

# EdR SICAV Global Resilience B CHF H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

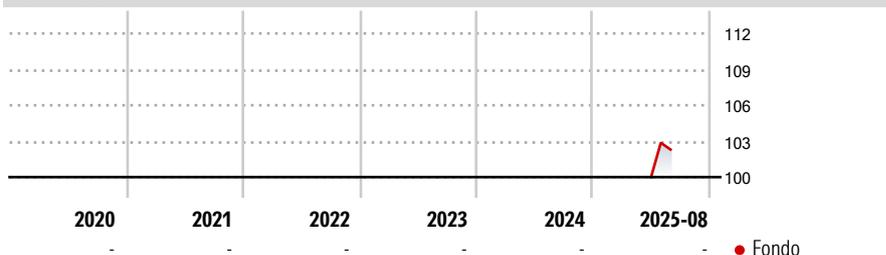
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

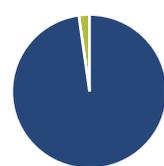
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

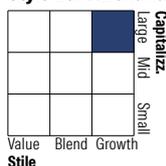
### Portafoglio 31/07/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

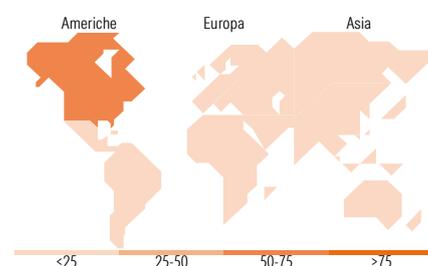


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,50
Large	26,05
Medium	33,51
Small	12,51
Micro	1,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
49.722,3	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Informatica	5,00
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,99
Visa Inc Class A	Finanza	3,70
BAE Systems PLC	Industria	3,35
RTX Corp	Industria	3,33
Thales	Industria	2,97
CyberArk Software Ltd	Informatica	2,63
Safran SA	Industria	2,59
Exelon Corp	Energia	2,55
Cadence Design Systems Inc	Informatica	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,24</b>
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,75
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>72,62</b>
Telecomunicazioni	5,50
Energia	5,82
Beni Industriali	33,51
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	9,87

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,68</b>
Stati Uniti	65,55
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,57</b>
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,08
<b>Asia</b>	<b>6,75</b>
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR001400R220		
NAV (28/08/2025)	CHF 102,37				

# EdR SICAV Global Resilience B CHF H

Patrimonio Netto (Mln)

62,78 EUR

(31/07/2025)