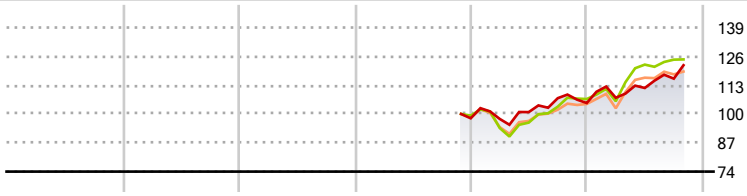
# EdR SICAV Global Resilience CR EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small/Mid Cap | Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 7,03 | 16,24 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 7,54 | 16,75 |
| Categoria | - | - | - | - | 7,04 | 13,62 |

## 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 | - |

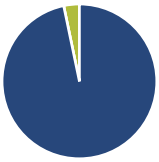
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,24 | -1,72 | -3,33 |
| 6-Mesi | 6,95 | 0,89 | 1,62 |
| 1-Anno | 14,77 | 14,57 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

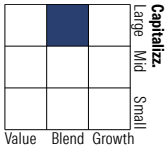
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,27 | 4,11 | 3,76 | - |
| 2025 | -0,30 | 3,16 | 6,22 | -2,04 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



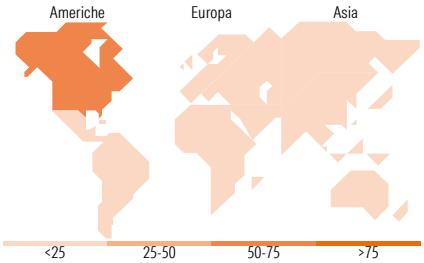
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,73 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,27 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 22,09 |
| Large | 33,52 |
| Medium | 31,67 |
| Small | 11,02 |
| Micro | 1,70 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 82.099,77 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 5,16 |
| Visa Inc Class A | | 4,18 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,63 |
| Cadence Design Systems Inc | | 3,37 |
| Linde PLC | | 3,10 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 2,95 |
| BAE Systems PLC | | 2,87 |
| RTX Corp | | 2,70 |
| NVIDIA Corp | | 2,46 |
| McKesson Corp | | 2,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **13,15** |
| Materie Prime | 5,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 6,38 |
| Immobiliare | 1,25 |
| **Sensibile** | **62,22** |
| Telecomunicazioni | 3,75 |
| Energia | 6,75 |
| Beni Industriali | 28,08 |
| Tecnologia | 23,64 |
| **Difensivo** | **24,64** |
| Beni Difensivi | 0,59 |
| Salute | 12,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,99 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,52** |
| Stati Uniti | 69,87 |
| Canada | 3,65 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **22,58** |
| Regno Unito | 6,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,96 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,68 |
| **Asia** | **3,90** |
| Giappone | 2,47 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,43 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 25/11/2024 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 22,19 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400RZ53 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 1,16% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# EdR SICAV Global Resilience CR EUR

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (23/11/2026) | EUR 119,17 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 191,50 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.