

EdR SICAV Global Resilience CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

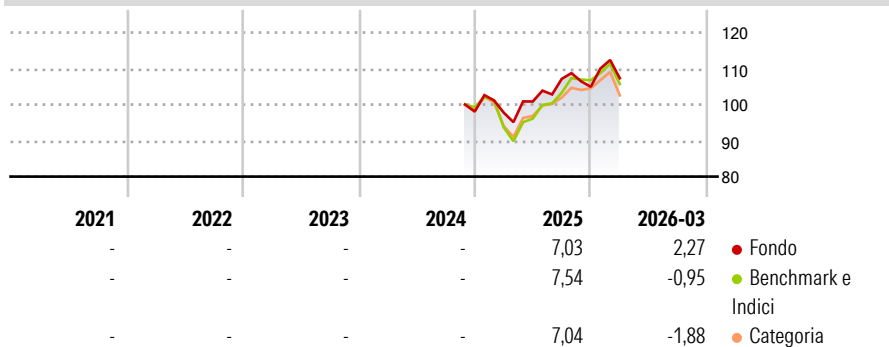
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

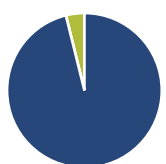
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	0,85	-0,86	2026	2,27	-	-	-
6-Mesi	1,65	6,96	4,36	2025	-0,30	3,16	6,22	-2,04
1-Anno	18,64	28,98	22,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

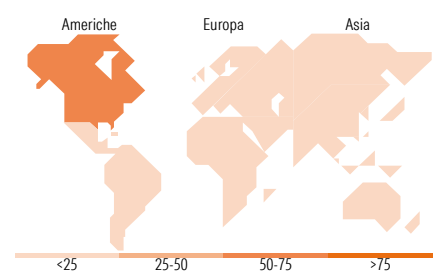


Mkt Cap %

Giant	21,57
Large	35,72
Medium	27,31
Small	11,98
Micro	3,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	55.938,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	3,53
Microsoft Corp	💻	3,44
BAE Systems PLC	⚙️	3,40
Alphabet Inc Class A	📱	3,38
RTX Corp	⚙️	3,01
NextEra Energy Inc	💡	2,96
Safran SA	⚙️	2,92
Linde PLC	🏭	2,92
Severn Trent PLC	💡	2,84
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,56
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,64
Immobiliare	1,55
Sensibile	66,20
Telecomunicazioni	4,66
Energia	6,76
Beni Industriali	35,85
Tecnologia	18,94
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	0,84
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	11,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	64,90
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,34
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	4,01
Giappone	1,14
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	19,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400RZ53		
Data di Partenza	25/11/2024				

EdR SICAV Global Resilience CR EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(15/04/2026)	EUR 109,33
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	132,81 EUR