

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

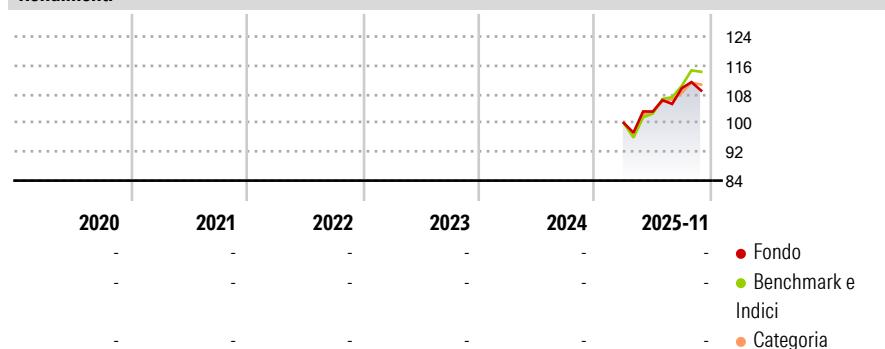
Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Exposure NR USD
Usato nel Report
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)

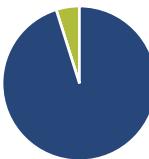
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,16	3,91	2,70	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	3,17	6,30	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


	Netta
Azioni	95,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,00


Mkt Cap %

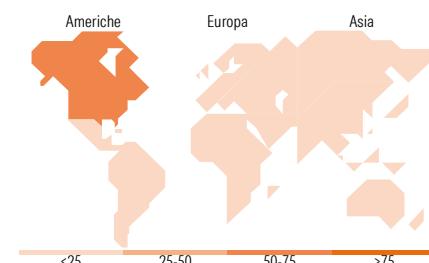
Giant	25,16
Large	27,96
Medium	32,11
Small	11,26
Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

56.030,7

5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,85
Microsoft Corp	IT	4,74
Visa Inc Class A	IT	3,82
BAE Systems PLC	IT	3,26
RTX Corp	IT	3,23
Safran SA	IT	2,68
Exelon Corp	IT	2,65
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,57
Zscaler Inc	IT	2,21
Taiwan Semiconductor...	IT	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,77
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,84
Immobiliare	1,25
Sensibile	69,91
Telecomunicazioni	6,47
Energia	5,84
Beni Industriali	34,23
Tecnologia	23,37
Difensivo	20,33
Beni Difensivi	1,00
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	9,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,84
Stati Uniti	66,48
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,64
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	14,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
Asia	5,52
Giappone	2,65
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD (11/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	FRANCIA	T.E.R.	
	France/fr/asset-management	UCITS	USD	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	Acc		
			FR001400RZ61		
Data di Partenza	06/03/2025				

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (11/12/2025)

USD 115,39

Patrimonio Netto (Mln)

116,80 EUR

(31/10/2025)