

EdR SICAV Global Resilience CR USD 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

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025-03

- - - - - ● Fondo

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 %

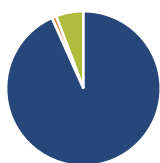
3-Mesi	-	Fondo
6-Mesi	-	
1-Anno	-	
3-Anni Ann.ti	-	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

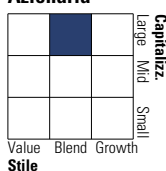


Asset Allocation %

● Azioni	95,12
● Obbligazioni	-0,97
● Liquidità	5,85
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

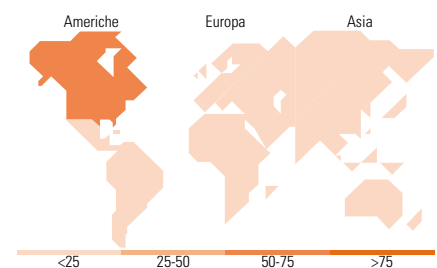
Stile

Mkt Cap %

Giant	18,48
Large	34,50
Medium	39,67
Small	6,19
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.882,4
	7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,49
Microsoft Corp	💻	3,99
Alphabet Inc Class A	💻	3,45
Thales	⚙️	3,36
BAE Systems PLC	⚙️	3,24
RTX Corp	⚙️	3,24
EdR Credit Very Short Term BH	-	3,02
Check Point Software...	💻	2,83
CyberArk Software Ltd	💻	2,69
Exelon Corp	💡	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo	9,74
🏠 Materie Prime		1,21
🏠 Beni di Consumo Ciclici		-
🏠 Finanza		6,44
🏠 Immobiliare		2,09
Sensibile	Fondo	68,96
📞 Telecomunicazioni		5,28
🔥 Energia		8,69
⚙️ Beni Industriali		30,82
💻 Tecnologia		24,17
Difensivo	Fondo	21,31
🏠 Beni Difensivi		-
🏠 Salute		11,00
💡 Servizi di Pubblica Utilità		10,30

Ripartizione Geografica %

America	Fondo	69,69
Stati Uniti		67,15
Canada		2,54
America Latina e Centrale		0,00
Europa	Fondo	22,88
Regno Unito		4,69
Europa Occidentale - Euro		13,38
Europa Occidentale - Non Euro		1,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		2,98
Asia	Fondo	7,43
Giappone		3,20
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppatti		4,23
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400RZ61		
Data di Partenza	06/03/2025				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (15/04/2025)	USD 97,54				

EdR SICAV Global Resilience CR USD H

Patrimonio Netto (Mln)

3,39 EUR

(28/02/2025)