

EdR SICAV Global Resilience CR USD

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

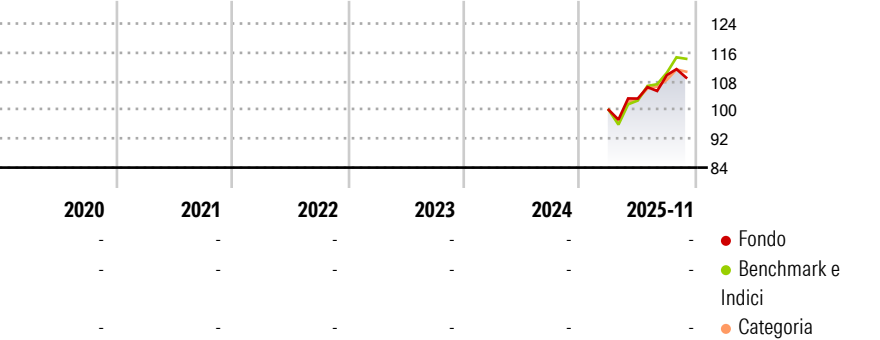
Morningstar Rating™

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	-

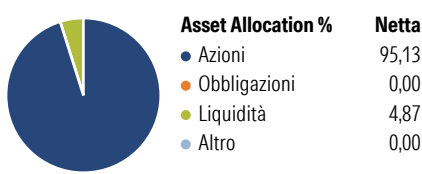
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	3,91	2,70
6-Mesi	4,33	11,34	7,24
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

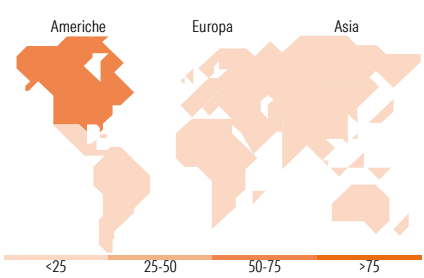
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		25,16
Large		27,96
Medium		32,11
Small		11,26
Micro		3,51
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.030,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Internet	4,85
Microsoft Corp	Software	4,74
Visa Inc Class A	Finanza	3,82
BAE Systems PLC	Aerospazio	3,26
RTX Corp	Aerospazio	3,23
Safran SA	Aerospazio	2,68
Exelon Corp	Energia	2,65
Thermo Fisher Scientific Inc	Chimica	2,57
Zscaler Inc	Tecnologia	2,21
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	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	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)	