

# EdR SICAV Global Allocation A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% MSCI World (Net Total Return), 20%  
ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmt, 40%  
ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

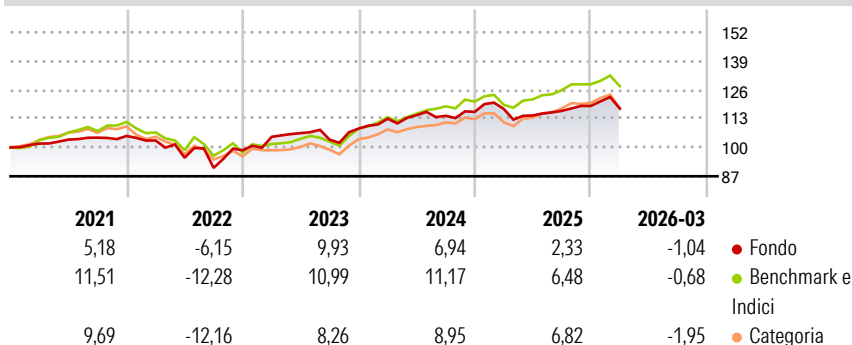
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai mercati obbligazionari ed attraverso un pilotaggio del rischio azionario utilizzando strategie di copertura.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 6,77 |
| 3Y R-Squared      | 71,70 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,12 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,61  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

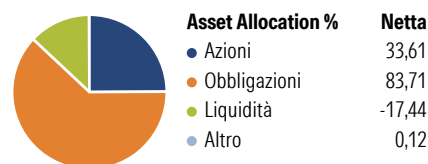
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,31  | 1,72  | 0,82  | 2026                     | -1,04 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,58  | 3,40  | 3,98  | 2025                     | 1,15  | -2,51 | 1,79  | 1,94 |
| 1-Anno           | 10,28 | 13,41 | 15,91 | 2024                     | 4,11  | 1,43  | -0,25 | 1,53 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,78  | 9,27  | 8,43  | 2023                     | 6,16  | 1,60  | -2,79 | 4,85 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,98  | 4,84  | 3,97  | 2022                     | -1,94 | -7,53 | -4,81 | 8,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,59  | 5,49  | 4,23  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

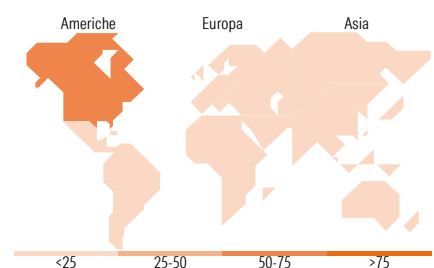
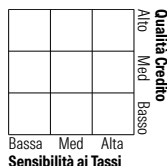


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 17,42 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | —       | 9,74  |
| EdR SICAV Ultim J USD                       | —       | 9,35  |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26                 | —       | 5,65  |
| MSCI Emerging Markets Index...              | —       | 3,81  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,75  |
| Ose Topix Fut 0326                          | —       | 3,35  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,18  |
| Finland (Republic Of) 3%                    | —       | 2,50  |
| Austria (Republic of) 0%                    | —       | 2,30  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 115   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 185   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 28,90 |
| Sensibile | 53,73 |
| Difensivo | 17,37 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 80,57  |
| Societario               | 26,72  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -36,94 |
| Derivati                 | 29,65  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,27</b> |
| Stati Uniti                   | 66,04        |
| Canada                        | 1,53         |
| America Latina e Centrale     | 0,70         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,14</b> |
| Regno Unito                   | 1,92         |
| Europa Occidentale - Euro     | 18,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,61         |
| Europa dell'Est               | 0,14         |
| Africa                        | 0,24         |
| Medio Oriente                 | 0,62         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,59</b>  |
| Giappone                      | 0,44         |
| Australasia                   | 0,01         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 4,43         |
| Asia - Emergente              | 3,71         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |               |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 14,61 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,54%         |
| Data di Partenza    | 01/09/1998   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,62%         |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |  | ISIN                    | FR0007023692 |                              |               |

# EdR SICAV Global Allocation A EUR

---

|   |                |
|---|----------------|
| Nome del Gestore                                  | Michaël Nizard |
| Data Inizio Gestione                              | 15/11/2011     |
| NAV <sup>(23/04/2026)</sup>                       | EUR 364,02     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 135,33 EUR     |