

EdR SICAV Global Allocation A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

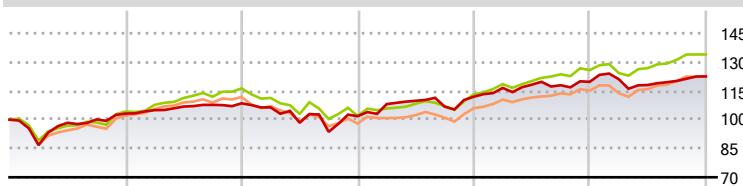
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,15	5,18	-6,15	9,93	6,94	2,33
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	57,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	3,30	3,82
6-Mesi	5,26	7,34	8,92
1-Anno	3,03	7,97	9,24
3-Anni Ann.ti	6,22	9,10	8,23
5-Anni Ann.ti	3,71	5,33	4,46
10-Anni Ann.ti	4,00	5,92	4,47

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	-2,51	1,79	1,94
2024	4,11	1,43	-0,25	1,53
2023	6,16	1,60	-2,79	4,85
2022	-1,94	-7,53	-4,81	8,73

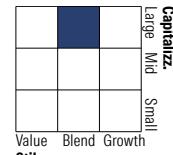
Portafoglio 30/11/2025



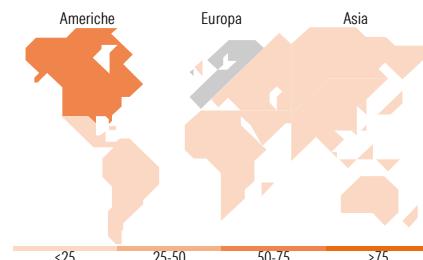
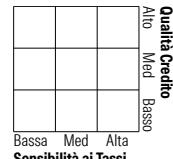
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,71
• Obbligazioni	80,94
• Liquidità	-10,81
• Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	10,26
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,43
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,43
5 Year Treasury Note Future...	—	2,87
Germany (Federal Republic...)	—	2,65
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,07
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,05
Germany (Federal Republic...)	—	2,04
Germany (Federal Republic...)	—	1,95
Germany (Federal Republic...)	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↙ Ciclico	29,55
↘ Sensibile	52,26
→ Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,83
Societario	26,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,04
Derivati	23,75

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	64,47
Stati Uniti	62,34
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,47
Europa	29,59
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	22,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,12
Medio Oriente	0,52
Asia	5,94
Giappone	0,63
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergenti	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 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/assets-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0007023692		
Data di Partenza	01/09/1998				

EdR SICAV Global Allocation A EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (15/01/2026)	EUR 355,85
Patrimonio Netto (Mln)	131,69 EUR

(30/11/2025)