

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar France Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

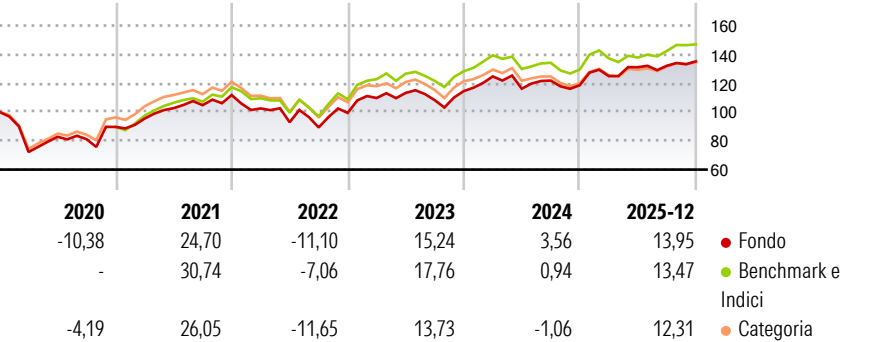
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

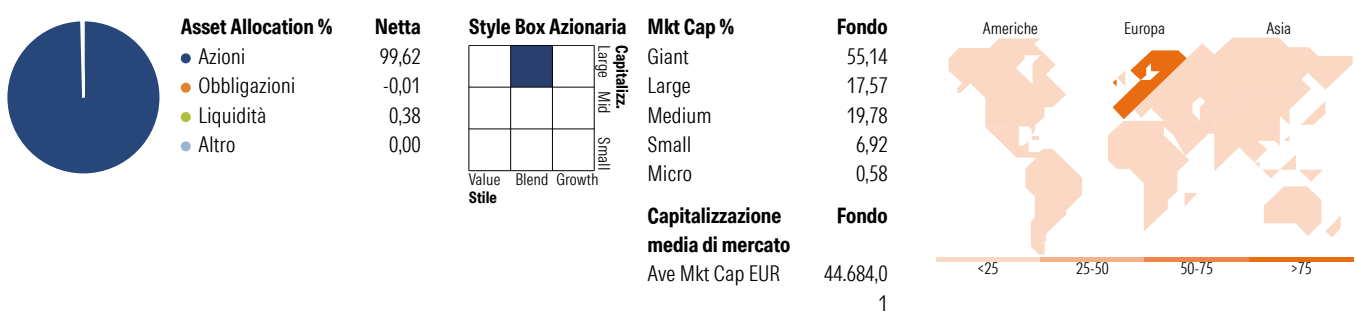
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,81	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	3,64	4,15	2025	5,32	4,96	0,77	2,29
1-Anno	6,58	4,58	8,81	2024	8,89	-6,81	4,82	-2,64
3-Anni Ann.ti	7,39	6,85	8,13	2023	10,41	3,22	-4,44	5,81
5-Anni Ann.ti	8,65	10,28	10,04	2022	-8,31	-9,37	-3,88	11,30
10-Anni Ann.ti	4,25	8,91	9,58					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	✖	6,96
Safran SA	✖	6,09
L'Oreal SA	✖	6,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	✖	5,96
Hermes International SA	✖	5,68
Schneider Electric SE	✖	5,52
Essilorluxottica	✖	4,36
Compagnie de Saint-Gobain SA	✖	3,81
BNP Paribas Act. Cat.A	✖	3,79
AXA SA	✖	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,56
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	12,12
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	3,03
Energia	3,01
Beni Industriali	36,13
Tecnologia	6,67
Difensivo	21,59
Beni Difensivi	9,29
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,71%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0010594333		
Data di Partenza	17/02/2009				

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV ^(27/01/2026)	EUR 254,12
Patrimonio Netto (Mln)	757,47 EUR
^(30/11/2025)	