

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

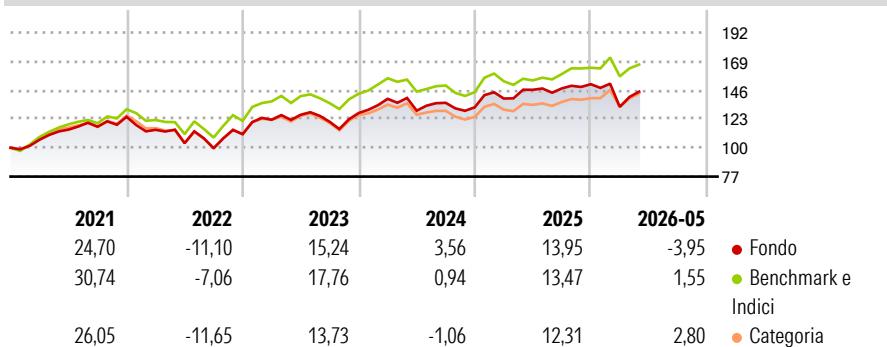
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,61 |
| 3Y R-Squared | 90,17 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,39 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

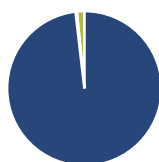
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,35 | 6,07 | 6,77 |
| 6-Mesi | -3,55 | 4,96 | 6,30 |
| 1-Anno | -2,76 | 9,43 | 10,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,74 | 7,10 | 7,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,42 | 7,43 | 7,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,17 | 9,30 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -12,01 | - | - | - |
| 2025 | 5,32 | 4,96 | 0,77 | 2,29 |
| 2024 | 8,89 | -6,81 | 4,82 | -2,64 |
| 2023 | 10,41 | 3,22 | -4,44 | 5,81 |
| 2022 | -8,31 | -9,37 | -3,88 | 11,30 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,67
-0,26
1,58
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 57,72 |
| Large | 16,78 |
| Medium | 20,00 |
| Small | 5,17 |
| Micro | 0,34 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 44.659,87



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 8,14 |
| Airbus SE | Aerospazio | 6,60 |
| L'Oreal SA | Beni di Consumo | 6,21 |
| Safran SA | Industria | 5,47 |
| Hermes International SA | Beni di Consumo | 5,03 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Banca | 4,96 |
| Societe Generale SA | Banca | 4,23 |
| TotalEnergies SE | Energia | 3,88 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | Beni di Consumo | 3,83 |
| Essilorluxottica | Beni di Consumo | 3,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,75 |
| Materie Prime | 3,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,13 |
| Finanza | 13,85 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,63 |
| Telecomunicazioni | 2,01 |
| Energia | 7,18 |
| Beni Industriali | 36,89 |
| Tecnologia | 4,55 |
| Difensivo | 20,63 |
| Beni Difensivi | 9,63 |
| Salute | 8,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,23 |
| Stati Uniti | 2,23 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,25 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,52 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,52% |
| 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Nome del Gestore | Guillaume Laconi |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 |
| NAV ^(11/06/2026) | EUR 243,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 683,88 EUR |

(30/04/2026)