

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Francia Large Cap

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

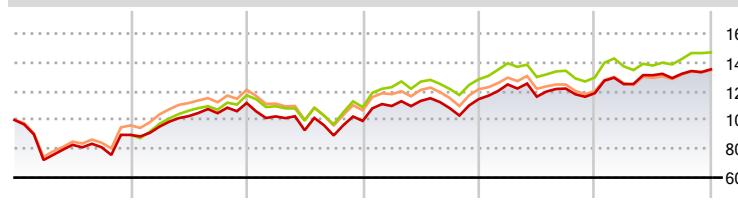
Benchmark Dichiarato
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

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	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)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

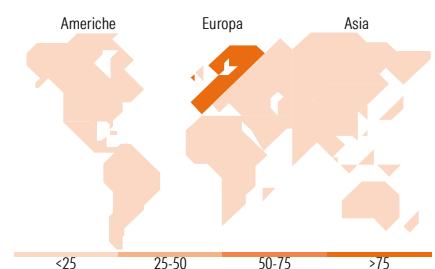


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
▲ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
▢ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,71%
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)	