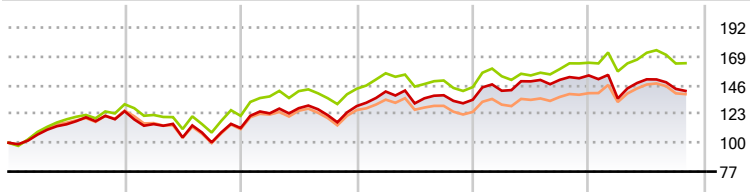
EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Francia Large Cap	Morningstar France Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,20	-10,75	15,70	3,92	14,44	-8,03
Benchmark e Indici	30,74	-7,06	17,76	0,94	13,47	-0,23
Categoria	26,05	-11,65	13,73	-1,06	12,31	-0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	88,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	+Med

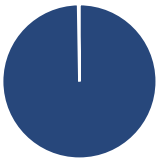
Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	-4,78	-6,63
6-Mesi	0,14	3,74	1,13
1-Anno	-1,32	4,92	2,38
3-Anni Ann.ti	6,50	8,25	7,94
5-Anni Ann.ti	3,40	5,71	5,65
10-Anni Ann.ti	3,93	8,76	9,01

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

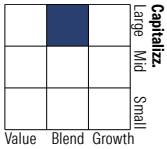
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,97	11,32	-5,07	-
2025	5,35	5,30	0,81	2,33
2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
2022	-8,22	-9,29	-3,78	11,41

Portafoglio 30/09/2026



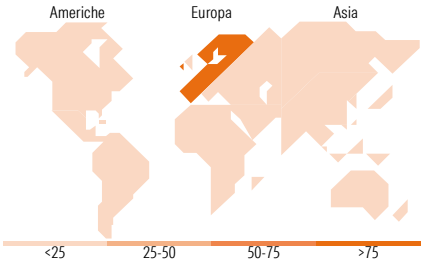
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,87
Obbligazioni	-0,06
Liquidità	0,19
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,82
Large	22,25
Medium	16,55
Small	7,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.706,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		9,62
Safran SA		8,19
Airbus SE		7,82
L'Oreal SA		6,24
Air Liquide SA		4,51
TotalEnergies SE		4,03
Societe Generale SA		3,93
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,91
Essilorluxottica		3,54
BNP Paribas Act. Cat.A		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,65**
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	6,04
Finanza	11,58
Immobiliare	-
Sensibile	**55,10**
Telecomunicazioni	2,26
Energia	7,30
Beni Industriali	41,11
Tecnologia	4,43
Difensivo	**20,25**
Beni Difensivi	11,01
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,13**
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,48**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,39**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	28/01/2011
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010998179
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (09/11/2026)	USD 156,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	629,04 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR