

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

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

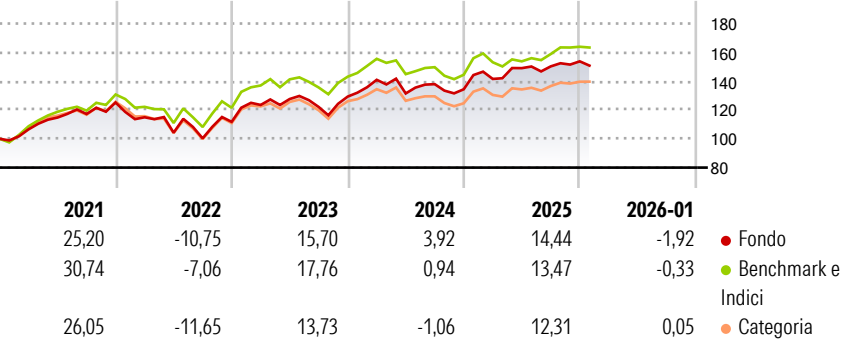
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,75	2,56
6-Mesi	1,43	8,08	8,50
1-Anno	3,54	6,00	7,87
3-Anni Ann.ti	7,10	7,75	7,27
5-Anni Ann.ti	7,80	10,24	10,10
10-Anni Ann.ti	6,07	10,30	9,84

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

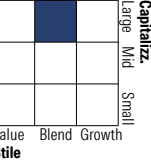
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

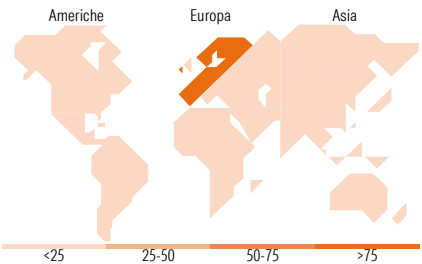


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,19
Large	19,67
Medium	23,47
Small	5,18
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.563,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	6,69
Safran SA	Aviazione	6,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	5,98
Hermes International SA	Alcolici	5,88
L'Oreal SA	Alcolici	5,84
Schneider Electric SE	Energia	5,55
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	4,12
Societe Generale SA	Banche	3,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	Alcolici	3,82
AXA SA	Alcolici	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	12,79
Immobiliare	-
Sensibile	48,79
Telecomunicazioni	3,15
Energia	2,76
Beni Industriali	34,71
Tecnologia	8,17
Difensivo	19,68
Beni Difensivi	9,00
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,12%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0010998179		
Data di Partenza	28/01/2011				

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV ^(11/02/2026)	USD 170,59
Patrimonio Netto (Mln)	765,72 EUR
^(31/12/2025)	