

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market
Esposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euronext Paris SBF 120 NR EUR

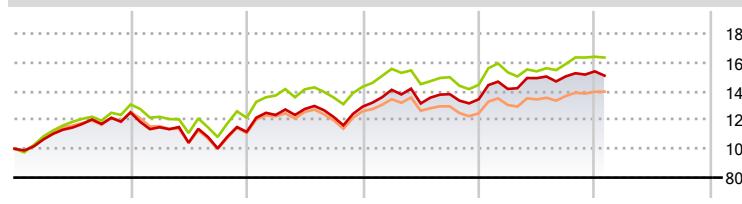
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,20	-10,75	15,70	3,92	14,44	-1,92
30,74	-7,06	17,76	0,94	13,47	-0,33
26,05	-11,65	13,73	-1,06	12,31	0,05

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)

Rend. Cumulati %

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

Fondo	Bmk	Cat
51,19	19,67	23,47
19,67	23,47	5,18
23,47	5,18	0,49
5,18	0,49	
0,49		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-1,92	-0,33	-1,06	12,31	-11,65	-10,75
-0,33	-8,22	-9,29	-3,78	0,05	26,05
-8,22	-9,29	-3,78	11,41	0,05	25,20
-9,29	-3,78	11,41	0,05	26,05	25,20
-3,78	11,41	0,05	26,05	25,20	25,20
11,41	0,05	26,05	25,20	25,20	25,20

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,92	-	-	-	-
-0,33	5,35	5,30	0,81	2,33
-8,22	9,00	-6,71	4,92	-2,60
-9,29	10,52	3,33	-4,34	5,92
-3,78	-8,22	-9,29	-3,78	11,41
11,41	0,05	26,05	25,20	25,20

Portafoglio 31/12/2025

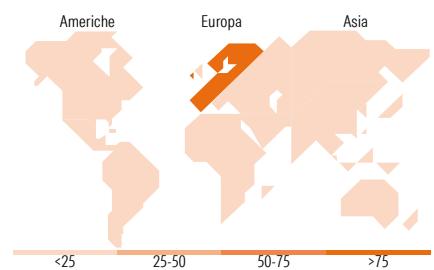


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,01



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	41.563,3



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,53
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,79
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,68
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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

Anagrafica

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

© 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.

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)