

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

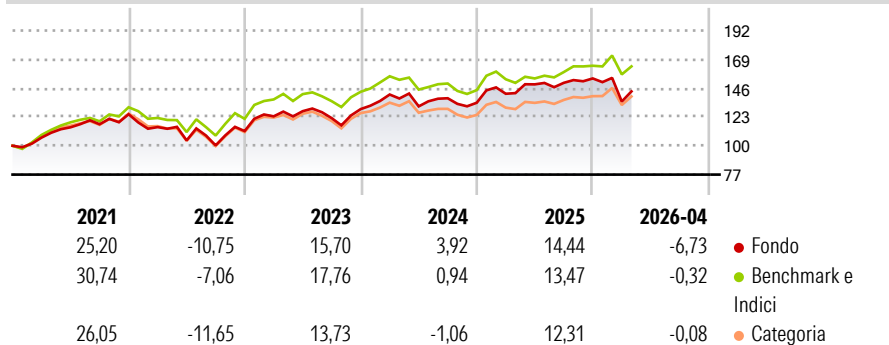
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

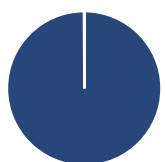
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,09	-2,91	-2,93
6-Mesi	-7,54	-2,12	-1,09
1-Anno	-3,96	3,46	4,86
3-Anni Ann.ti	3,74	4,85	5,56
5-Anni Ann.ti	5,11	7,42	7,51
10-Anni Ann.ti	4,26	8,75	9,21

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,97	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,08
-0,06
-0,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,78		
Large	16,19		
Medium	18,32		
Small	7,23		
Micro	0,49		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
41.830,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	7,32
Airbus SE	Aerospazio	6,40
Safran SA	Aerospazio	6,36
L'Oreal SA	Beni di Consumo	6,25
Hermes International SA	Beni di Consumo	5,26
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,75
Essilorluxottica	Beni di Consumo	4,19
TotalEnergies SE	Energia	4,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,14
Societe Generale SA	Banca	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	27,50
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	13,28
Immobiliare	-
Sensibile	50,77
Telecomunicazioni	1,87
Energia	7,36
Beni Industriali	36,82
Tecnologia	4,72
Difensivo	21,73
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	2,28
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(12/05/2026)		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 ^(12/05/2026)	USD 158,81
Patrimonio Netto (Mln)	648,15 EUR

(31/03/2026)