

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

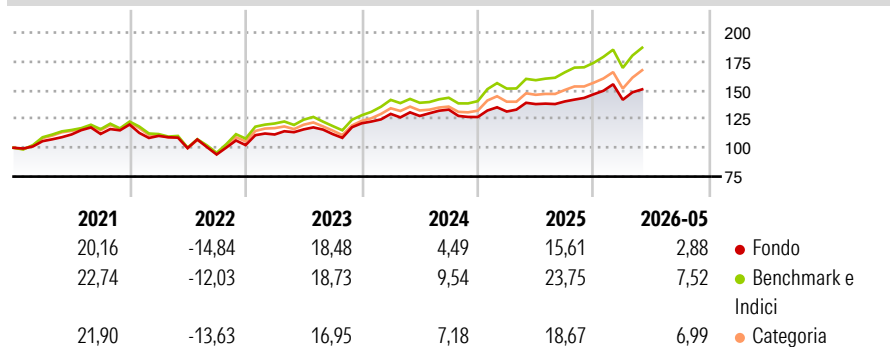
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 10,67 |
| 3Y R-Squared      | 91,59 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,74 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,49  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

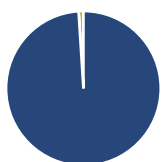
|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,48  | 11,04 | 10,12 |
| 6-Mesi         | 8,15  | 13,74 | 11,97 |
| 1-Anno         | 13,52 | 23,17 | 18,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,20 | 15,88 | 13,48 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,75  | 10,56 | 8,37  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,28 | -     | -     | -     |
| 2025 | 3,74  | 4,94  | 1,65  | 4,47  |
| 2024 | 6,72  | -1,39 | 4,33  | -4,83 |
| 2023 | 8,99  | 3,97  | -3,53 | 8,39  |
| 2022 | -8,21 | -9,61 | -5,56 | 8,67  |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,00  
0,00  
1,00  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 37,20 |       |        |
| Large  | 33,45 |       |        |
| Medium | 28,37 |       |        |
| Small  | 0,99  |       |        |
| Micro  | 0,00  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 39.744,8        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV                             | IT            | 5,76  |
| Allianz SE                                  | Assicurazioni | 4,19  |
| CaixaBank SA                                | Banche        | 4,09  |
| Erste Group Bank AG.                        | Banche        | 3,79  |
| KBC Groupe NV                               | Banche        | 3,79  |
| FinecoBank SpA                              | Banche        | 3,70  |
| Enel SpA                                    | Energia       | 3,36  |
| Siemens AG                                  | Industria     | 2,98  |
| Munchener...                                | Industria     | 2,71  |
| Schneider Electric SE                       | Industria     | 2,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 37,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
|                             | 41,30   |
| Materie Prime               | 9,29    |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,00    |
| Finanza                     | 24,96   |
| Immobiliare                 | 1,05    |
| Sensibile                   | 41,68   |
| Telecomunicazioni           | 3,59    |
| Energia                     | 2,32    |
| Beni Industriali            | 20,10   |
| Tecnologia                  | 15,67   |
| Difensivo                   | 17,02   |
| Beni Difensivi              | 5,63    |
| Salute                      | 5,36    |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03    |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America |
|-------------------------------|---------|
|                               | 0,00    |
| Stati Uniti                   | 0,00    |
| Canada                        | 0,00    |
| America Latina e Centrale     | 0,00    |
| Europa                        | 100,00  |
| Regno Unito                   | 6,28    |
| Europa Occidentale - Euro     | 92,66   |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,06    |
| Europa dell'Est               | 0,00    |
| Africa                        | 0,00    |
| Medio Oriente                 | 0,00    |
| Asia                          | 0,00    |
| Giappone                      | 0,00    |
| Australasia                   | 0,00    |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00    |
| Asia - Emergente              | 0,00    |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |               |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 18,32 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
|                     |  | (16/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
|                     |  | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,24%         |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,25%         |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                     |  | ISIN                    | FR0013307717 |                              |               |
| Data di Partenza    | 10/01/2018   |                         |              |                              |               |

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 prodotte; (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 - Euro Sustainable Equity CR EUR

---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nome del Gestore            | Marc Halperin |
| Data Inizio Gestione        | 01/04/2016    |
| NAV <sup>(17/06/2026)</sup> | EUR 175,35    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 361,14 EUR    |

(30/04/2026)