

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

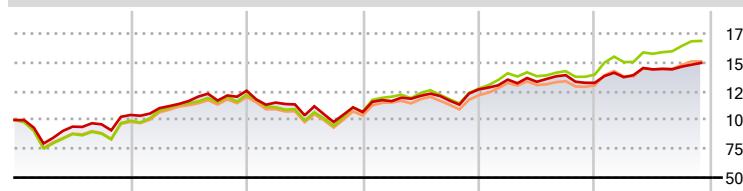
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,34	20,16	-14,84	18,48	4,49	13,08
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

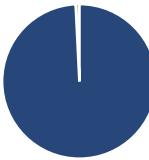
Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	5,33	2025	3,74	4,94	1,65	-
6-Mesi	4,97	9,65	2024	6,72	-1,39	4,33	-4,83
1-Anno	12,72	21,50	2023	8,99	3,97	-3,53	8,39
3-Anni Ann.ti	11,86	16,85	2022	-8,21	-9,61	-5,56	8,67
5-Anni Ann.ti	7,64	11,56	2021	5,74	5,53	0,38	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,22
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,78
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

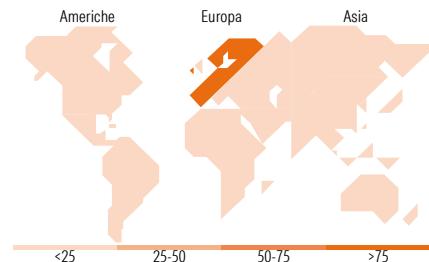


Mkt Cap %

Fondo	Giant	41,41
	Large	30,31
	Medium	26,06
	Small	2,23
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.913,3



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	100,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,48
CaixaBank SA	☐	4,45
Allianz SE	☐	3,91
KBC Groupe NV	☐	3,65
Erste Group Bank AG.	☐	3,54
Munchener...	☐	3,49
SAP SE	☐	3,46
FinecoBank SpA	☐	3,39
Enel SpA	☐	3,34
Siemens AG	☐	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,42
	Materie Prime
	6,41
	Beni di Consumo Ciclici
	6,41
	Finanza
	24,31
	Immobiliare
	3,29
	Sensibile
	43,46
	Telecomunicazioni
	3,45
	Energia
	2,29
	Beni Industriali
	21,96
	Tecnologia
	15,76
	Difensivo
	16,12
	Beni Difensivi
	5,23
	Salute
	4,44
	Servizi di Pubblica Utilità
	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	18,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013307717		
Data di Partenza	10/01/2018				

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (17/12/2025)	EUR 162,14
Patrimonio Netto (Mln)	402,74 EUR

(31/10/2025)