

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD 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

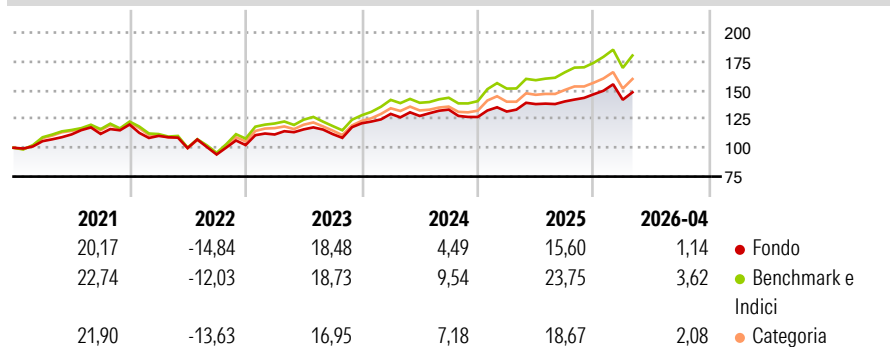
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

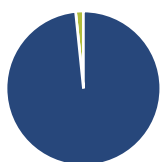
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,91	0,65	0,66
6-Mesi	4,46	6,20	5,48
1-Anno	11,27	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	9,00	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,65	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### 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	8,38
2022	-8,21	-9,61	-5,55	8,67

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,63
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,68		
Large	32,58		
Medium	27,86		
Small	2,88		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	37.386,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,47
Allianz SE	Insurance	4,01
CaixaBank SA	Banking	3,98
Erste Group Bank AG.	Banking	3,86
KBC Groupe NV	Banking	3,63
FinecoBank SpA	Banking	3,45
Enel SpA	Utilities	3,29
Munchener...	Insurance	2,96
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2,79
Terna SpA	Utilities	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,59
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	6,13
Finanza	24,72
Immobiliare	1,00
Sensibile	41,56
Telecomunicazioni	4,12
Energia	2,38
Beni Industriali	19,94
Tecnologia	15,12
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	5,79
Salute	6,06
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	92,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
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)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/04/2026)		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	1,28%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013417516		
Data di Partenza	05/06/2019				

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR

---

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 159,61
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	353,57 EUR