

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B 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

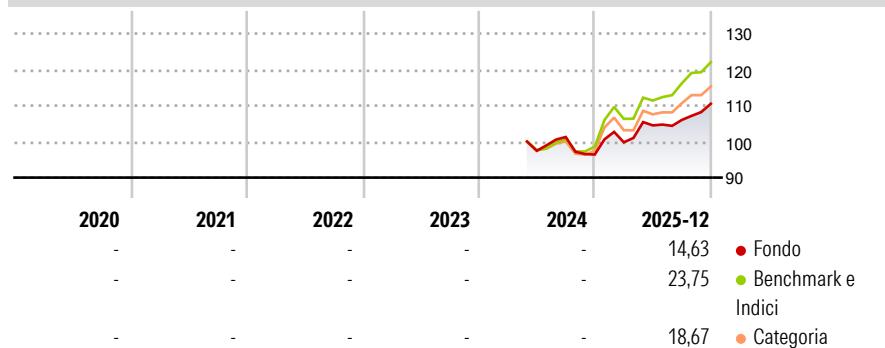
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

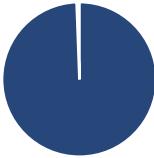
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	3,71	6,84	12,77
Bmk	4,44	11,49	20,13
Cat	4,13	8,95	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,53	4,70	1,44
2024	-	-	-	4,25
2023	-	-	-	-4,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,58	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,92
Large	31,56
Medium	25,10
Small	2,43
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,53	4,70	1,44
2024	-	-	-	4,25
2023	-	-	-	-4,81
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,44
Allianz SE	IT	4,22
CaixaBank SA	IT	4,21
Erste Group Bank AG.	IT	3,75
KBC Groupe NV	IT	3,74
FinecoBank SpA	IT	3,65
Munchener...	IT	3,57
Enel SpA	IT	3,42
SAP SE	IT	3,24
Terna SpA	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,86
• Materie Prime	6,57
• Beni di Consumo Ciclici	6,59
• Finanza	25,51
• Immobiliare	3,19
• Sensibile	40,22
• Telecomunicazioni	3,49
• Energia	2,03
• Beni Industriali	20,24
• Tecnologia	14,46
• Difensivo	17,92
• Beni Difensivi	5,37
• Salute	6,14
• Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,13%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Inc		
ISIN			FR0013400074		
Data di Partenza	29/05/2024				

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (26/01/2026)	EUR 111,68
Patrimonio Netto (Mln)	399,23 EUR
(30/11/2025)	