

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

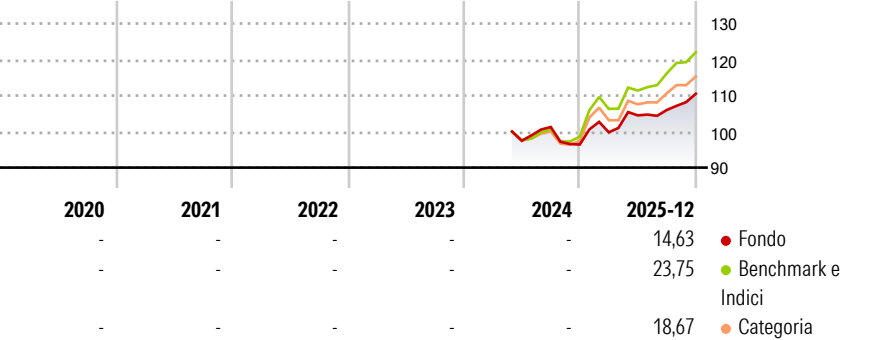
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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.

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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	4,44	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,84	11,49	8,95	2025	3,53	4,70	1,44	4,25
1-Anno	12,77	20,13	16,84	2024	-	-	3,93	-4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

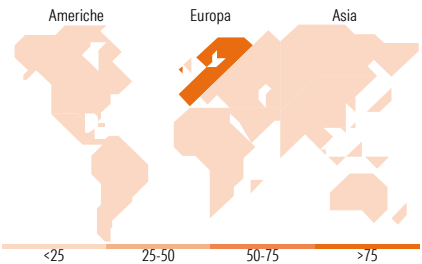
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,92
Large		31,56
Medium		25,10
Small		2,43
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 40.353,62



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,44
Allianz SE	Assicurazioni	4,22
CaixaBank SA	Banche	4,21
Erste Group Bank AG.	Banche	3,75
KBC Groupe NV	Banche	3,74
FinecoBank SpA	Banche	3,65
Munchener...	Banche	3,57
Enel SpA	Energia	3,42
SAP SE	Software	3,24
Terna SpA	Energia	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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 - Emergente	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.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	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)	