

# 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

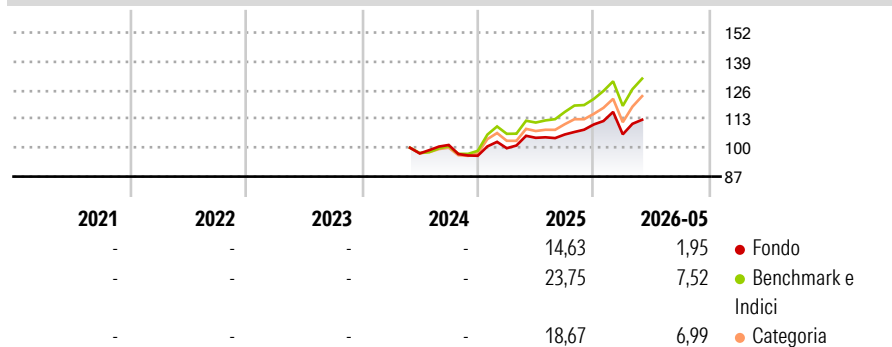
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una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

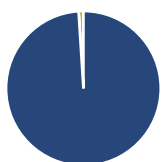
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	9,91	8,86
6-Mesi	2,95	11,71	10,29
1-Anno	6,87	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,02	-	-	-
2025	3,53	4,70	1,44	4,25
2024	-	-	3,93	-4,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### 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	ICT	5,76
Allianz SE	Assicurazioni	4,19
CaixaBank SA	Banca	4,09
Erste Group Bank AG.	Banca	3,79
KBC Groupe NV	Banca	3,79
FinecoBank SpA	Banca	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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,86%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
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				

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 B EUR

---

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 112,06
Patrimonio Netto (Mln)	361,14 EUR

(30/04/2026)