

EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR
USD

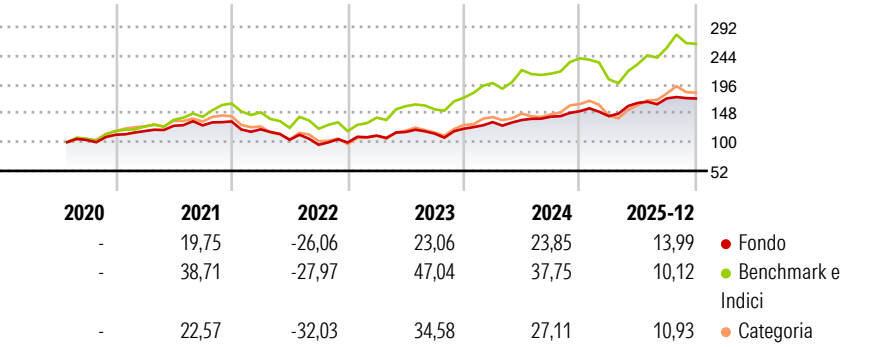
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	61,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

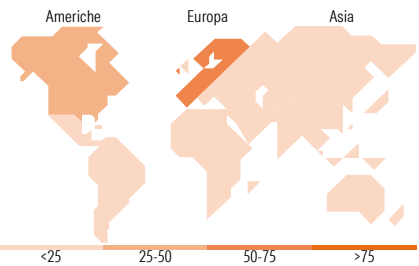
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-2,40	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	12,25	19,38	2025	-5,38	15,33	4,56	-0,10
1-Anno	15,51	12,89	21,68	2024	8,98	2,67	4,01	6,42
3-Anni Ann.ti	17,16	27,88	24,56	2023	11,41	5,57	-2,34	7,14
5-Anni Ann.ti	8,97	17,04	11,50	2022	-9,82	-14,40	-7,95	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	27,95
			Large	16,21
			Medium	15,61
			Small	29,61
Value	Blend	Growth	Micro	10,62
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	19.873,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,54
Microsoft Corp	📡	4,62
Taiwan Semiconductor...	📡	4,56
Akamai Technologies Inc	📡	4,56
Dassault Systemes SE	📡	4,49
Alphabet Inc Class A	📡	4,01
OVH Groupe	📡	3,54
Capgemini SE	📡	3,30
Arcadis NV	⚙️	3,25
SAP SE	📡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,90
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,50
Finanza	-
Immobiliare	1,40
Sensibile	84,43
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	65,16
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	-
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,98
Stati Uniti	29,56
Canada	3,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,99
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	50,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,46
Europa dell'Est	0,90
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	4,37

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	44,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		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/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013488244		
Data di Partenza	29/06/2020				

EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	17/07/2020
NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 180,44
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	110,20 EUR