

EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

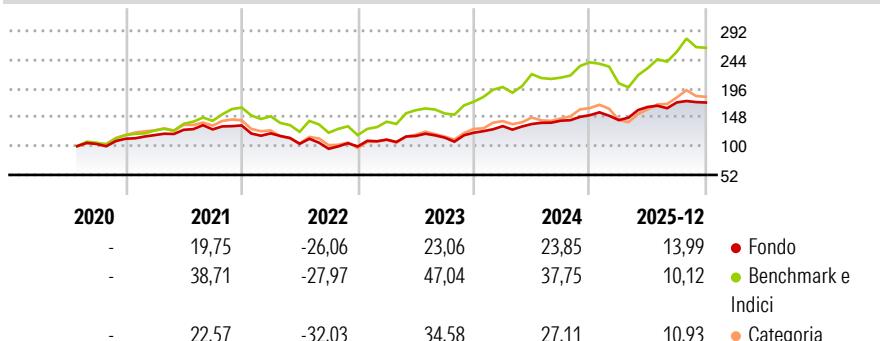
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

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
3-Mesi	0,31	-2,40	2,10
6-Mesi	5,67	12,25	19,38
1-Anno	15,51	12,89	21,68
3-Anni Ann.ti	17,16	27,88	24,56
5-Anni Ann.ti	8,97	17,04	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,38	15,33	4,56	-0,10
2024	8,98	2,67	4,01	6,42
2023	11,41	5,57	-2,34	7,14
2022	-9,82	-14,40	-7,95	4,05

Portafoglio 30/11/2025

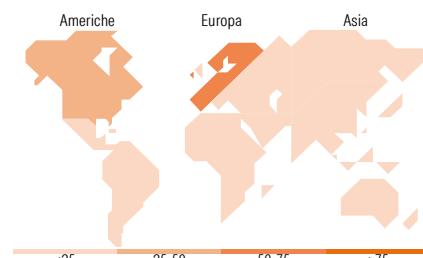


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Style
Value	Giant	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Medium	Small
	Small	

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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 - Emergenti 4,37

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	44,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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 (27/01/2026)	EUR 180,44
Patrimonio Netto (Mln)	110,20 EUR
(30/11/2025)	