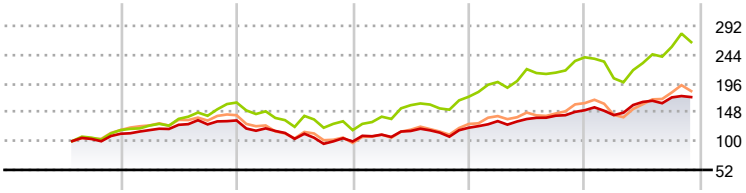
EdR SICAV - Tech for Tomorrow A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	19,75	-26,06	23,06	23,85	14,45	Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	60,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,16	10Y Risk	-

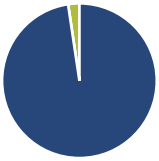
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	11,46	9,06
6-Mesi	6,39	21,36	22,57
1-Anno	14,19	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	17,99	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	9,59	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

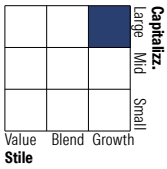
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,38	15,33	4,56	-
2024	8,98	2,67	4,01	6,42
2023	11,41	5,57	-2,34	7,14
2022	-9,82	-14,40	-7,95	4,05
2021	5,43	7,45	0,53	5,15

Portafoglio 31/10/2025



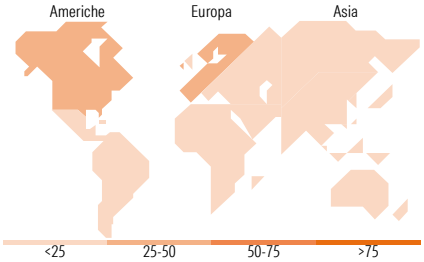
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,99
Large	15,48
Medium	19,20
Small	27,91
Micro	8,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.747,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,31
Taiwan Semiconductor...		4,69
Alphabet Inc Class A		4,55
Akamai Technologies Inc		4,10
Dassault Systemes SE		3,99
Microsoft Corp		3,83
Capgemini SE		3,24
OVH Groupe		3,15
Arcadis NV		2,98
Aramis Group SA Ordinary...		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**5,63**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,98
Finanza	-
Immobiliare	1,65
Sensibile	**84,99**
Telecomunicazioni	6,27
Energia	-
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	64,27
Difensivo	**9,38**
Beni Difensivi	-
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,24**
Stati Uniti	31,21
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**50,41**
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	47,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,97
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,76
Asia - Emergente	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	29/06/2020
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	39,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013488244
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 - Tech for Tomorrow A EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	17/07/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 176,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	111,22 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.