

EdR SICAV - Green New Deal A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

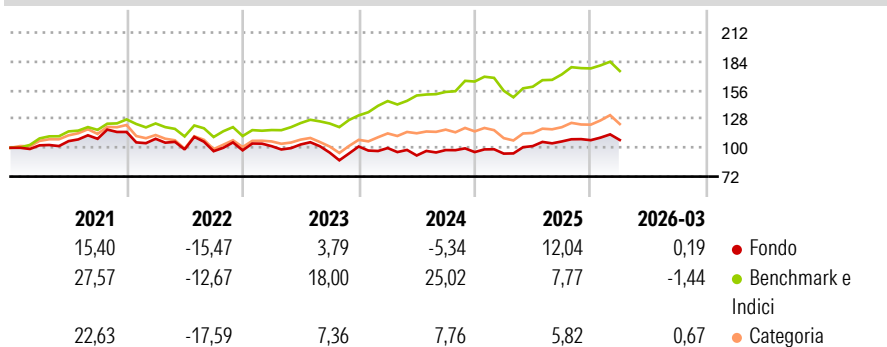
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies will be selected on the basis of a proprietary analysis that combines financial profitability, a thematic analysis and compliance with non-financial criteria. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,26	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	63,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

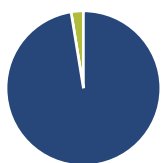
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	-0,53	3,34
6-Mesi	1,08	2,43	5,03
1-Anno	14,59	12,79	18,28
3-Anni Ann.ti	2,33	14,55	4,96
5-Anni Ann.ti	0,96	9,85	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-1,57	7,75	4,45	1,13
2024	-1,50	-7,22	5,69	-1,99
2023	4,10	1,65	-7,65	6,22
2022	-5,76	-9,52	-1,74	0,89

Portafoglio 28/02/2026



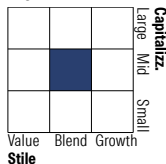
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,43
0,00
2,57
0,00

Style Box Azionaria

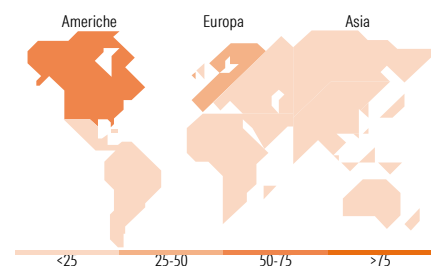


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,44
Large	40,56
Medium	29,59
Small	15,48
Micro	4,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 22.287,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,80
Linde PLC	Industria	4,46
nVent Electric PLC	Industria	4,39
Autodesk Inc	Tecnologia	4,23
Waste Management Inc	Industria	3,79
Xylem Inc	Industria	3,59
Arcadis NV	Industria	3,52
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,18
Symrise AG	Industria	3,11
Schneider Electric SE	Industria	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,13
Materie Prime	13,58
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	4,13
Immobiliare	-
Sensibile	62,91
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,35
Tecnologia	15,56
Difensivo	15,96
Beni Difensivi	0,74
Salute	5,78
Servizi di Pubblica Utilità	9,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,31
Stati Uniti	49,70
Canada	6,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,46
Regno Unito	8,24
Europa Occidentale - Euro	27,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,23
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	13,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal A EUR

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428927
Data di Partenza	24/08/2020		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV ^(01/04/2026)	EUR 123,03		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	18,72 EUR		