

EdR SICAV - Green New Deal CR 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

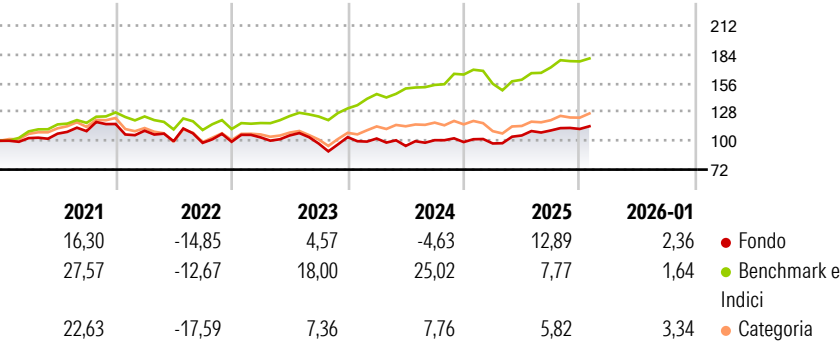
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-13,25	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	61,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,80	2,49	5,65
6-Mesi	8,51	10,59	12,59
1-Anno	13,24	6,88	10,50
3-Anni Ann.ti	3,21	15,35	5,89
5-Anni Ann.ti	2,54	11,45	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

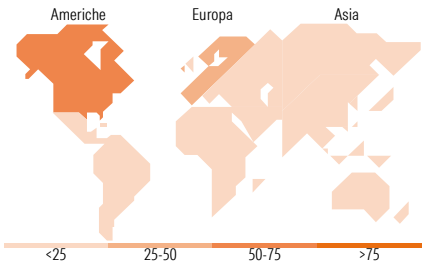
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	7,95	4,64	1,33
2024	-1,33	-7,04	5,89	-1,81
2023	4,30	1,83	-7,48	6,42
2022	-5,59	-9,35	-1,55	1,07

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,48
Large		39,74
Medium		35,89
Small		10,71
Micro		6,18
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		22.779,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,40
Linde PLC	Industria	4,38
Arcadis NV	Industria	4,09
Dassault Systemes SE	Industria	4,05
Autodesk Inc	Industria	4,00
nVent Electric PLC	Industria	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,93
Amalgamated Financial Corp...	Finanza	3,88
Xylem Inc	Industria	3,87
Waste Management Inc	Industria	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,46
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	5,48
Immobiliare	-
Sensibile	62,39
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,88
Tecnologia	13,51
Difensivo	17,15
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	52,52
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	28,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,09%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal CR EUR

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428984
Data di Partenza	24/08/2020		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 132,81		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	18,26 EUR		