

# EdR SICAV - Green New Deal A USD

**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**

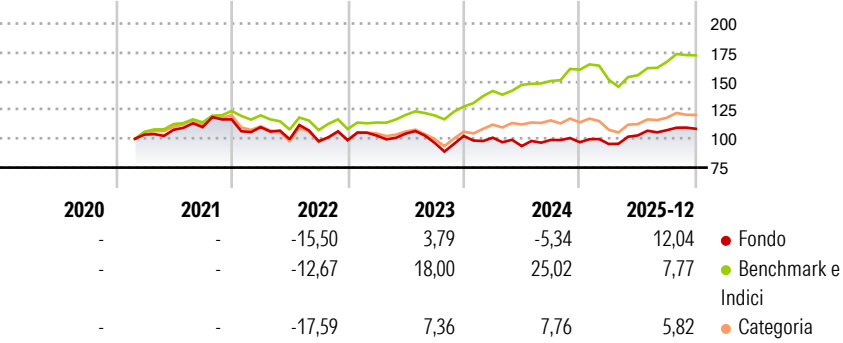
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-14,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



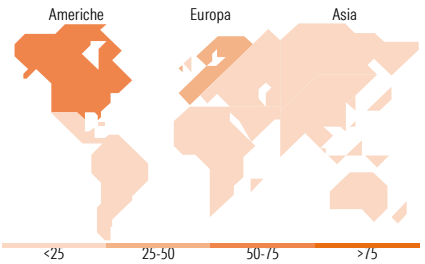
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,13	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,33	9,68	8,73	2025	-1,56	7,75	4,45	1,14
1-Anno	14,07	7,15	9,79	2024	-1,51	-7,21	5,69	-2,00
3-Anni Ann.ti	2,09	15,34	5,26	2023	4,10	1,65	-7,66	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,77	-9,53	-1,74	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,49
			Large	41,49
			Medium	29,87
			Small	11,03
			Micro	10,12
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	19.250,99
				9



Titoli principali	Settore	%
Nome		
Waga Energy SA	⚙️	4,33
Veolia Environnement SA	⚙️	4,19
Arcadis NV	⚙️	4,17
nVent Electric PLC	⚙️	4,13
Autodesk Inc	💻	4,09
Amalgamated Financial Corp...	🏠	3,84
Xylem Inc	⚙️	3,79
NextEra Energy Inc	💡	3,61
Dassault Systemes SE	💻	3,56
Waste Management Inc	⚙️	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	19,64
🏠 Materie Prime	10,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,18
🏦 Finanza	5,91
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	64,30
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	51,04
💻 Tecnologia	13,26
🛡️ Difensivo	16,05
🛡️ Beni Difensivi	0,72
🏥 Salute	5,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,52
Stati Uniti	49,39
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,83
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	31,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergente	1,24

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal A USD

Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management</a>	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428935
Data di Partenza	23/02/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <sup>(27/01/2026)</sup>	USD 108,26		
Patrimonio Netto (Mln)	18,54 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			