

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

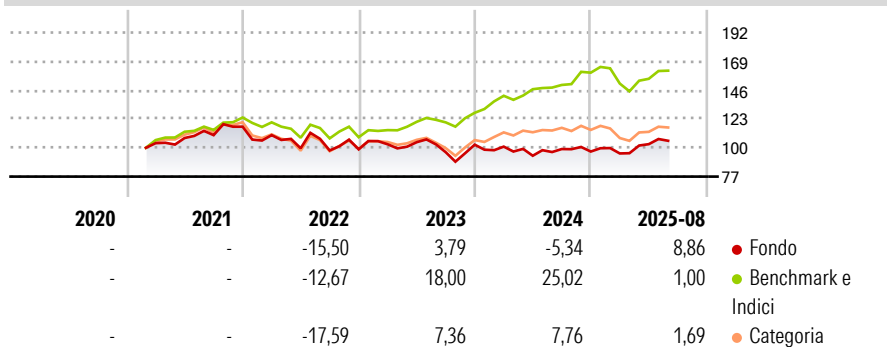
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-12,74	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	72,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

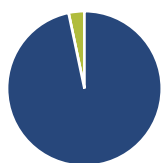
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	5,53	3,26
6-Mesi	9,10	2,98	3,34
1-Anno	11,32	12,19	4,29
3-Anni Ann.ti	-0,04	11,80	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,56	7,75	-	-
2024	-1,51	-7,21	5,69	-2,00
2023	4,10	1,65	-7,66	6,22
2022	-5,77	-9,53	-1,74	0,88
2021	-	3,99	2,10	6,15

Portafoglio 31/07/2025



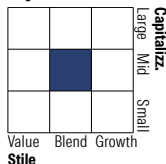
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,70
0,00
3,30
0,00

Style Box Azionaria

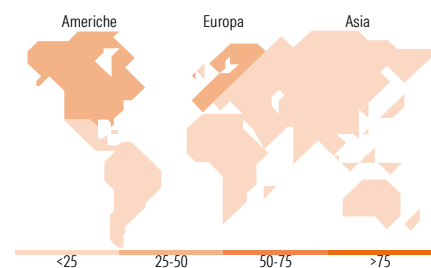


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	11,17
Large	37,31
Medium	35,61
Small	14,22
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.849,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waga Energy SA	⚙️	5,11
Arcadis NV	⚙️	4,35
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,24
nVent Electric PLC	⚙️	4,15
Autodesk Inc	📄	4,12
Xylem Inc	⚙️	4,10
Veolia Environnement SA	⚙️	3,85
Linde PLC	🏭	3,83
Schneider Electric SE	⚙️	3,46
Prysmian SpA	⚙️	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,26
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	7,27
Immobiliare	-
Sensibile	67,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,44
Tecnologia	12,75
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	0,63
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,75
Stati Uniti	42,65
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,88
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	35,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(04/09/2025)		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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428935
Data di Partenza	23/02/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (04/09/2025)	USD 99,25		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	23,14 EUR		