

EdR SICAV - Green New Deal A USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

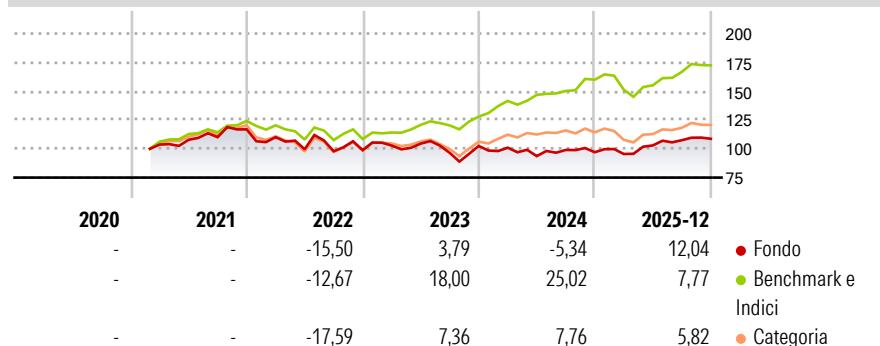
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,13 | 1,52 | 2,26 |
| 6-Mesi | 5,33 | 9,68 | 8,73 |
| 1-Anno | 14,07 | 7,15 | 9,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,09 | 15,34 | 5,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,56 | 7,75 | 4,45 | 1,14 |
| 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 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 7,49 |
| Large | 41,49 |
| Medium | 29,87 |
| Small | 11,03 |
| Micro | 10,12 |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 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 - Emergenti | 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. | - |
| 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 (27/01/2026) | USD 108,26 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 18,54 EUR | | |