## **EdR SICAV - Green New Deal R EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR EUR

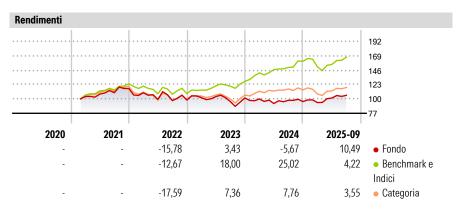
Morningstar Rating™

## **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	-14,06	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	-
		1 . F ND 110D (1	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	7,12	5,91
6-Mesi	15,73	19,45	20,18
1-Anno	8,08	13,11	7,06
3-Anni Ann.ti	2,57	15,37	5,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

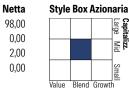
Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,65	7,66	4,35	-
2024	-1,59	-7,30	5,60	-2,08
2023	4,00	1,56	-7,73	6,13
2022	-5,85	-9,60	-1,83	0,79
2021	-	3,92	2,01	6,07

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,81
Large	38,65
Medium	33,79
Small	15,65
Micro	3,10



Fondo Ave Mkt Cap EUR 20.752,8 0



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waga Energy SA	₽	5,21
Arcadis NV	<b>‡</b>	4,51
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,34
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	4,23
Xylem Inc	<b>‡</b>	4,12
Veolia Environnement SA	₽	4,06
Autodesk Inc		3,91
Linde PLC	A	3,89
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,64
SSE PLC		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,54
Aterie Prime	10,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,15
🚅 Finanza	5,68
	-
<b>₩</b> Sensibile	63,61
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🐯 Beni Industriali	50,82
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	16,85
📜 Beni Difensivi	0,59
<b>ご</b> Salute	6,15
☑ Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,48
Stati Uniti	46,46
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,93
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	31,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	1,93

۸.			٠
ΑI	nag	rai	ICa

Società di Gestione Edmond de Rothschild Asset Management (France) Telefono 01 40 17 25 25 Patrimonio Classe (MIn) 0.07 EUR (29/10/2025) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si

Investimento Min. Ingresso 1 Quota 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,20% Spese correnti 15,00% Commissione di incentivo

## **EdR SICAV - Green New Deal R EUR**

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Acc rothschild.com/site/ ISIN FR0050000068

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 23/02/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (29/10/2025)
 EUR 106,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,86 EUR

(30/09/2025)