

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

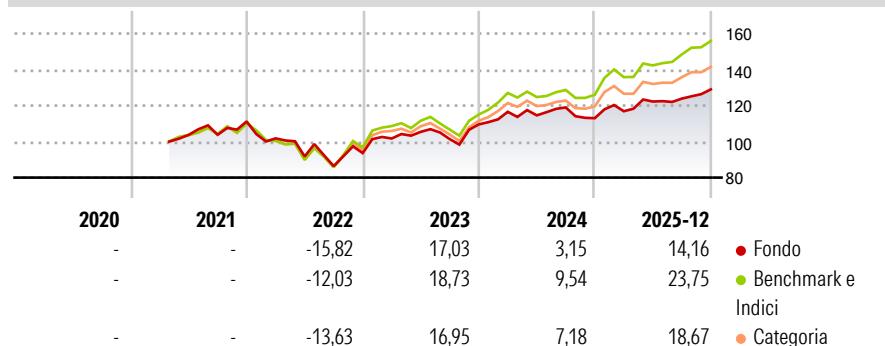
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	4,44	4,13
6-Mesi	7,57	11,49	8,95
1-Anno	13,23	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	8,90	14,54	12,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,42	4,61	1,32	4,14
2024	6,39	-1,70	3,85	-5,03
2023	8,66	3,64	-3,82	8,05
2022	-8,45	-9,87	-5,82	8,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large	Value	Blend	Growth
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

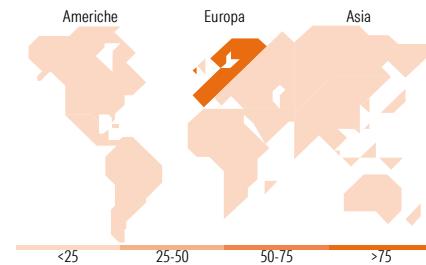
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

2



Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,44
Allianz SE	■	4,22
CaixaBank SA	■	4,21
Erste Group Bank AG.	■	3,75
KBC Groupe NV	■	3,74
FinecoBank SpA	■	3,65
Munchener...	■	3,57
Enel SpA	■	3,42
SAP SE	■	3,24
Terna SpA	■	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	41,86
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	25,51
Immobiliare	3,19
Sensibile	40,22
Telecomunicazioni	3,49
Energia	2,03
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	14,46
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,37
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013287588		
Data di Partenza	22/04/2021				

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 130,01
Patrimonio Netto (Mln)	399,23 EUR

(30/11/2025)