

EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

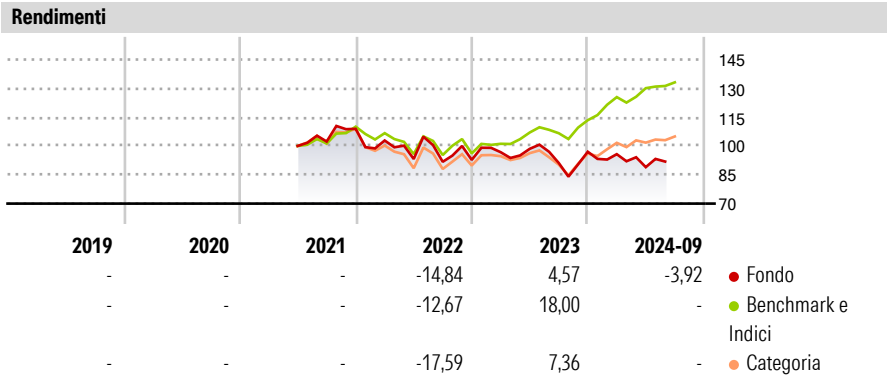
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza 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	-12,28	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



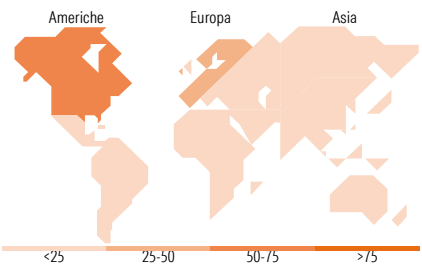
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	1,94	5,65
6-Mesi	-1,75	10,29	12,59
1-Anno	1,09	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	-3,78	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2024			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,32	-7,04	-	-
2023	4,29	1,84	-7,48	6,42
2022	-5,58	-9,35	-1,56	1,08

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		7,48
Large		39,74
Medium		35,89
Small		10,71
Micro		6,18
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		22.779,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	4,40
Linde PLC	🏭	4,38
Arcadis NV	🔧	4,09
Dassault Systemes SE	💻	4,05
Autodesk Inc	💻	4,00
nVent Electric PLC	🔧	4,00
NextEra Energy Inc	💡	3,93
Amalgamated Financial Corp...	🏦	3,88
Xylem Inc	🔧	3,87
Waste Management Inc	🔧	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,46</b>
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	3,35
Finanza	5,48
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,39</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,88
Tecnologia	13,51
<b>Difensivo</b>	<b>17,15</b>
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>58,90</b>
Stati Uniti	52,52
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,38</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	28,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(24/09/2024)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

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	Inc FR0013429008
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(24/09/2024)</small>	EUR 96,82		
Patrimonio Netto (Mln)	18,26 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			