

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

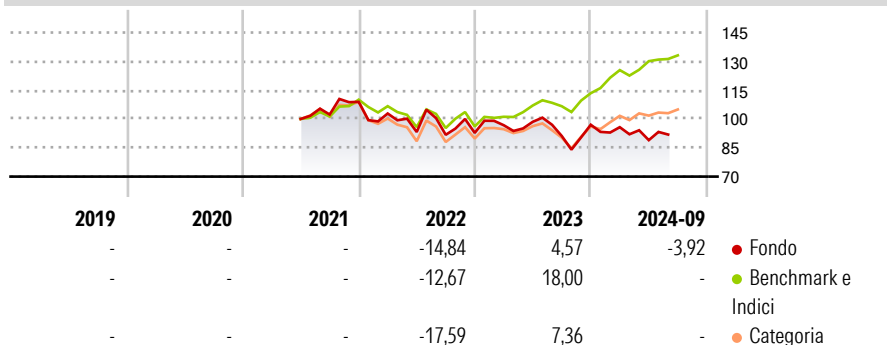
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

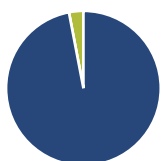
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	4,88	7,05
6-Mesi	-1,75	5,89	9,73
1-Anno	1,09	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	-3,78	17,08	8,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



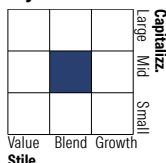
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,99
0,00
3,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,95
Large	41,79
Medium	31,05
Small	17,27
Micro	4,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.126,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙️	4,82
Autodesk Inc	📄	4,63
Veolia Environnement SA	⚙️	4,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	4,26
Vistra Corp	💡	4,13
Linde PLC	🏭	4,04
Arcadis NV	⚙️	3,86
Xylem Inc	⚙️	3,83
Bruker Corp	🔬	3,68
Procore Technologies Inc	📄	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,36
Materie Prime	14,20
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	4,17
Immobiliare	-
Sensibile	60,93
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,83
Tecnologia	18,10
Difensivo	20,71
Beni Difensivi	-
Salute	8,18
Servizi di Pubblica Utilità	12,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,99
Stati Uniti	50,10
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,11
Regno Unito	8,91
Europa Occidentale - Euro	29,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,00

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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Inc FR0013429008
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV ^(24/09/2024)	EUR 96,82		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	17,04 EUR		