

# EdR SICAV - Green New Deal CRD USD

## 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

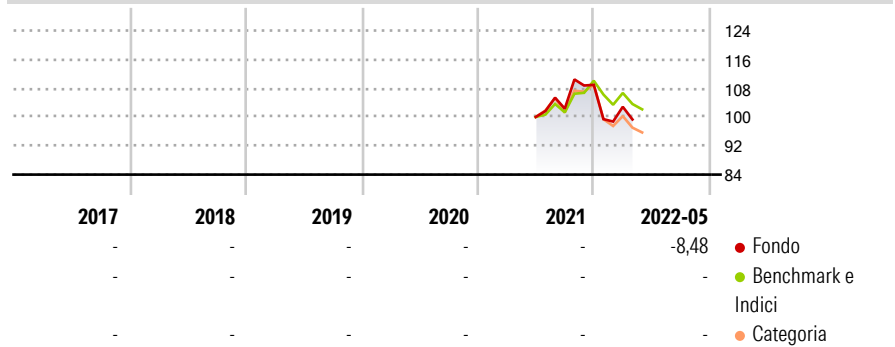
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

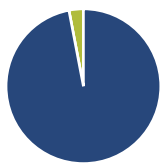
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	4,88	7,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-14,28	5,89	9,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	25,44	32,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	17,08	8,42	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,60	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/05/2022

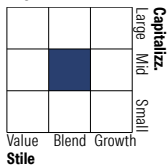
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,01
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

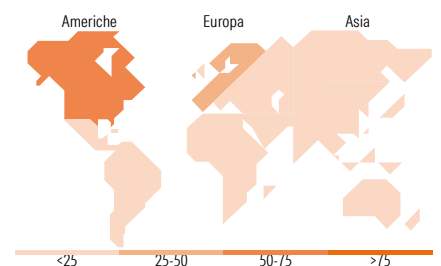


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>54,99</b>
Stati Uniti	50,10
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,90</b>
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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/05/2022)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal CRD USD

---

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 FR0013429016
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <sup>(25/05/2022)</sup>	USD 88,13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,04 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			