## **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™

Benchmark e

Categoria

Indici

Senza rating

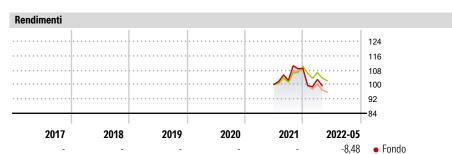
### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	סכנ סנ	riection, regional allocati	JII,
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-

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

10Y Risk



-	-	-		-	
nd. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	C
Aoci	_0 /lQ	g 70	6.56	Trimoetrali %	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	8,79	6,56	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,28	20,75	19,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	12,88	6,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	16,04	6,48	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,60	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,31	6,47
Rendimenti aggiornati al 25/05/202	22							

## Portafoglio 31/08/2025

3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,18
Large	37,93
Medium	35,39
Small	15,78
Micro	2,72



Capitalizz.
Large Mid

Ave Mkt Cap EUR 19 865.3

Fondo

Americhe	Europa	Asia
<25 25-	50 50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Waga Energy SA	₩	 5.23
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4.48
Arcadis NV	<b>Ģ</b>	4,19
nVent Electric PLC	₽	4,11
Autodesk Inc		4,05
Xylem Inc	₽	4,02
Linde PLC	A	3,98
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	3,75
Waste Management Inc	<b>‡</b>	3,43
Schneider Electric SE	<b>☆</b>	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,66
📤 Materie Prime	10,20
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,06
🚅 Finanza	5,40
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,22
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	52,49
Tecnologia	12,74
→ Difensivo	15,12
📜 Beni Difensivi	0,67
Salute	6,10
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,36

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,69	
Stati Uniti	46,29	
Canada	5,40	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	42,32	
Regno Unito	7,27	
Europa Occidentale - Euro	31,05	
Europa Occidentale - Non Euro	3,99	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,99	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,72	
Asia - Emergente	3,27	

A	naq	rafi	ca

Società di Gestione Edmond de Rothschild Asset Management (France) Telefono 01 40 17 25 25 Patrimonio Classe (MIn) 0.09 USD (27/05/2022) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Investimento Min. Ingresso 1 Quota 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,10% Spese correnti 15,00% Commissione di incentivo

# **EdR SICAV - Green New Deal CRD USD**

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Inc rothschild.com/site/ ISIN FR0013429016

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 09/06/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (25/05/2022)
 USD 88,13

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,58 EUR

(31/08/2025)

