

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

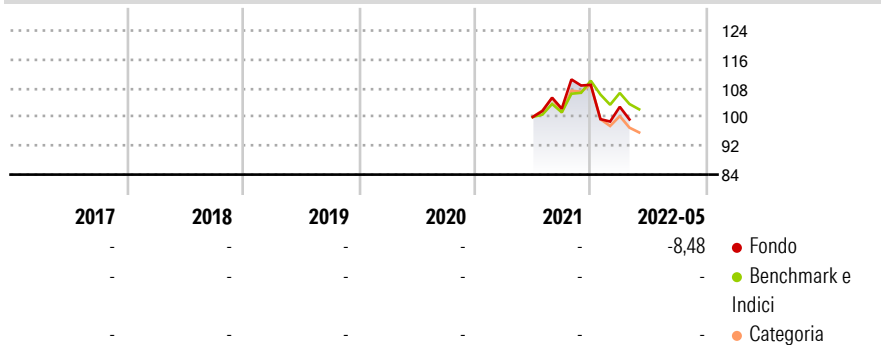
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies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

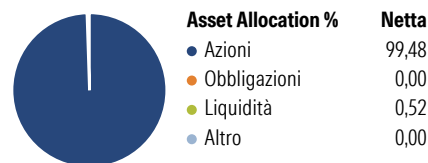


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	1,94	5,65
6-Mesi	-14,28	10,29	12,59
1-Anno	-	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	-	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

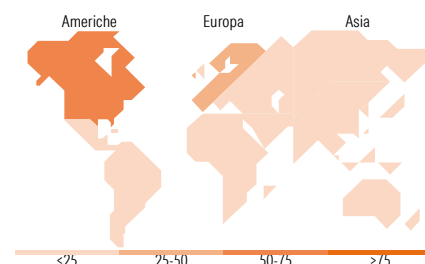
Rendimenti aggiornati al 25/05/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,60	-	-	-

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
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	22.779,67



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 58,90
Stati Uniti 52,52
Canada 6,39
America Latina e Centrale 0,00
Europa 37,38
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
Asia 3,71
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)	0,09 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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Inc FR0013429016
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(25/05/2022)</small>	USD 88,13		
Patrimonio Netto (Mln)	18,26 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			