

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

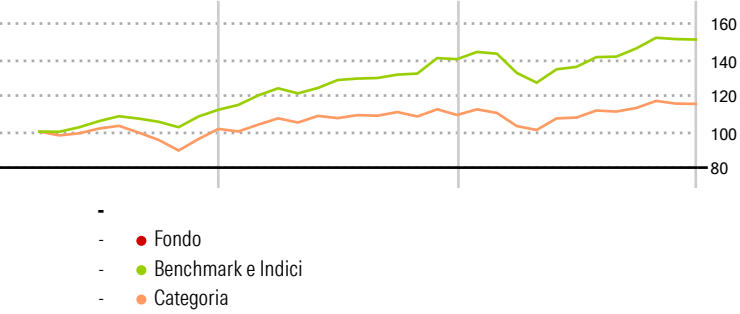
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

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

Rendimenti aggiornati al 08/03/2023

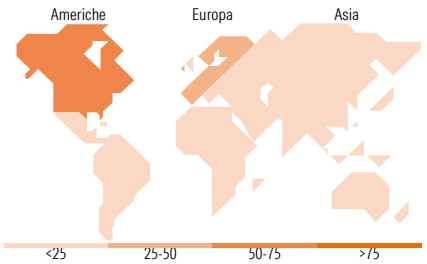
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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
Ave Mkt Cap EUR 22.779,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Ecologia	4,40
Linde PLC	Industria	4,38
Arcadis NV	Acqua	4,09
Dassault Systemes SE	Software	4,05
Autodesk Inc	Software	4,00
nVent Electric PLC	Industria	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,93
Amalgamated Financial Corp...	Finanza	3,88
Xylem Inc	Acqua	3,87
Waste Management Inc	Ecologia	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)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(08/03/2023)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Inc FR0013428950
Data di Partenza	03/03/2023		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(08/03/2023)</small>	CHF 100,58		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	18,26 EUR		