EdR SICAV Green New Deal B CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

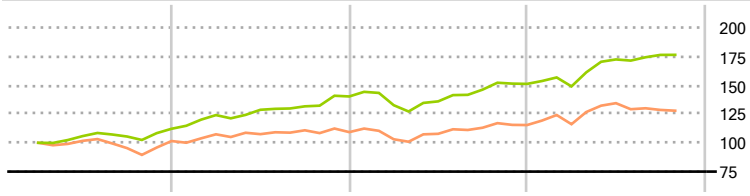
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

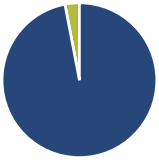
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-4,51	-6,49
6-Mesi	-	-1,25	-5,55
1-Anno	-	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	-	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

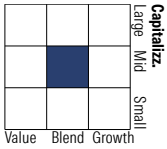
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



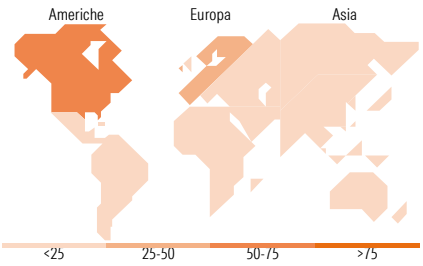
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

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	Fondo
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Patrimonio Classe (Mln) (08/03/2023)	0,02 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc	Inc
		ISIN	FR0013428950
Data di Partenza	03/03/2023		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (-)	CHF -		
Patrimonio Netto (Mln)	17,04 EUR		
(31/03/2026)			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR