

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

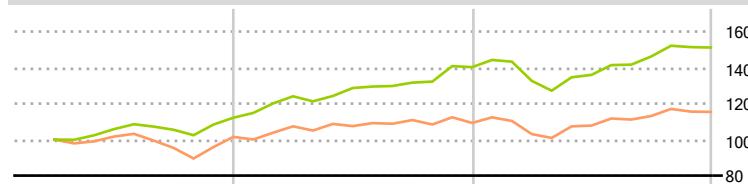
Morningstar Rating™

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	-	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	-	-	-	-

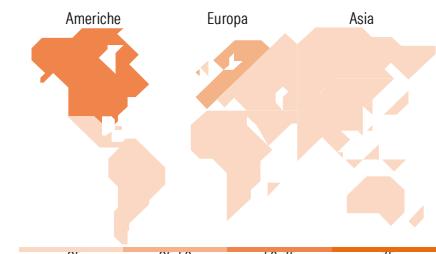
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.779,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,40
Linde PLC		4,38
Arcadis NV		4,09
Dassault Systemes SE		4,05
Autodesk Inc		4,00
nVent Electric PLC		4,00
NextEra Energy Inc		3,93
Amalgamated Financial Corp...		3,88
Xylem Inc		3,87
Waste Management Inc		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 - Emergenti	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (08/03/2023)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio			FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	-
				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 (08/03/2023)	CHF 100,58		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	18,26 EUR		