

EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

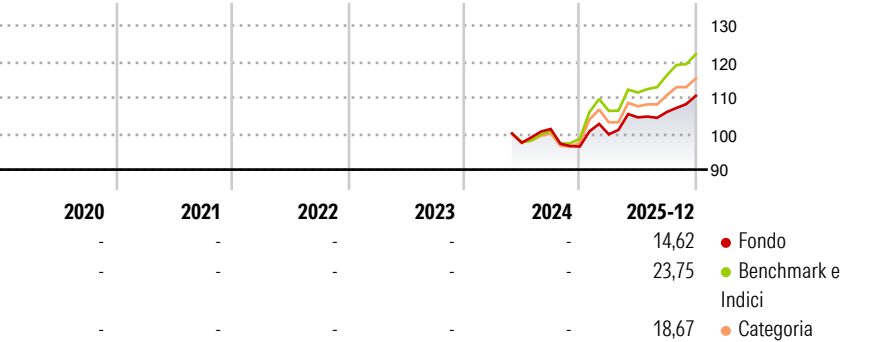
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti

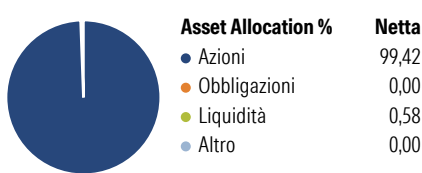


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,44	4,13
6-Mesi	7,79	11,49	8,95
1-Anno	13,70	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

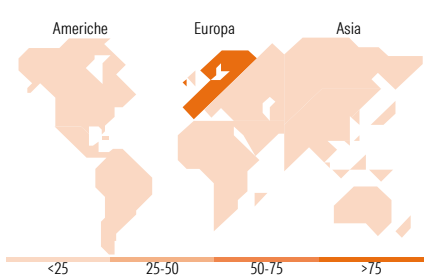
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,52	4,72	1,42	4,25
2024	-	-	3,92	-4,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,92
Large		31,56
Medium		25,10
Small		2,43
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.353,62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,44
Allianz SE	🏢	4,22
CaixaBank SA	🏢	4,21
Erste Group Bank AG.	🏢	3,75
KBC Groupe NV	🏢	3,74
FinecoBank SpA	🏢	3,65
Munchener...	🏢	3,57
Enel SpA	💡	3,42
SAP SE	🏢	3,24
Terna SpA	💡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,86</b>
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	25,51
Immobiliare	3,19
<b>Sensibile</b>	<b>40,22</b>
Telecomunicazioni	3,49
Energia	2,03
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	14,46
<b>Difensivo</b>	<b>17,92</b>
Beni Difensivi	5,37
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,13%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400MEF5		
Data di Partenza	29/05/2024				

# EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 123,47
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	399,23 EUR