

# EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

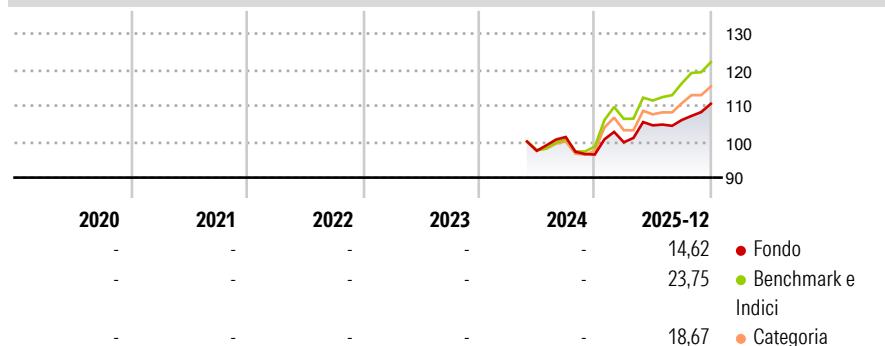
## Morningstar Rating™

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.

### 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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

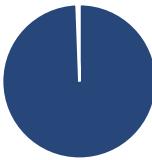
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,44	4,13
6-Mesi	7,79	11,49	8,95
1-Anno	13,70	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,58	-
• Altro	0,00	-



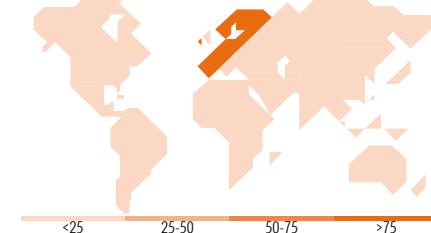
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,92
Large	31,56
Medium	25,10
Small	2,43
Micro	0,00

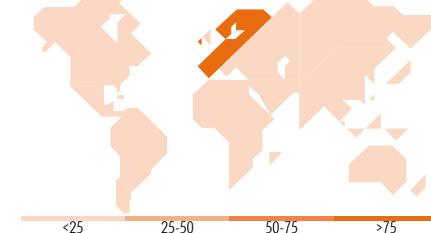
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.353,6

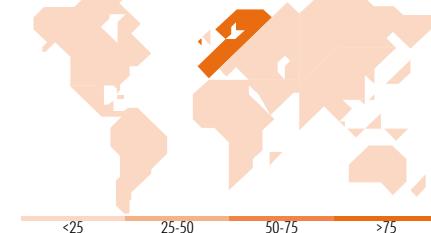
### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Nome	(28/01/2026)	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
	France/fr/asset-management	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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 (28/01/2026)	USD 123,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	399,23 EUR