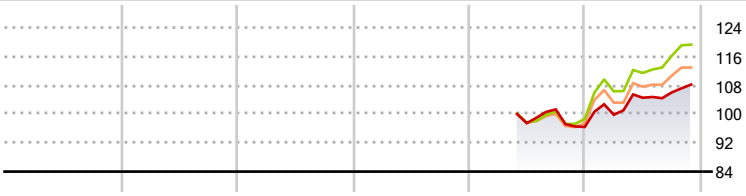
EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	12,20	Fondo
-	-	-	-	-	20,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	16,09	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	-

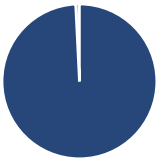
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	7,07	5,48
6-Mesi	2,75	6,34	3,82
1-Anno	11,00	20,49	16,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

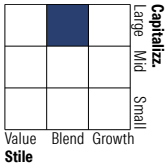
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,52	4,72	1,42	-
2024	-	-	3,92	-4,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



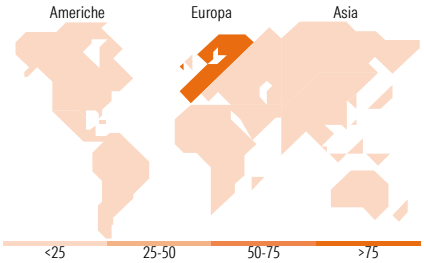
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,41
Large	30,31
Medium	26,06
Small	2,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.913,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,48
CaixaBank SA		4,45
Allianz SE		3,91
KBC Groupe NV		3,65
Erste Group Bank AG.		3,54
Munchener...		3,49
SAP SE		3,46
FinecoBank SpA		3,39
Enel SpA		3,34
Siemens AG		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,42**
Materie Prime	6,41
Beni di Consumo Ciclici	6,41
Finanza	24,31
Immobiliare	3,29
Sensibile	**43,46**
Telecomunicazioni	3,45
Energia	2,29
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	15,76
Difensivo	**16,12**
Beni Difensivi	5,23
Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	92,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	29/05/2024
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,04 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400MEF5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 Euro Sustainable Equity A USD

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/12/2025)	USD 116,22
Patrimonio Netto (MIn)	402,74 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.