

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

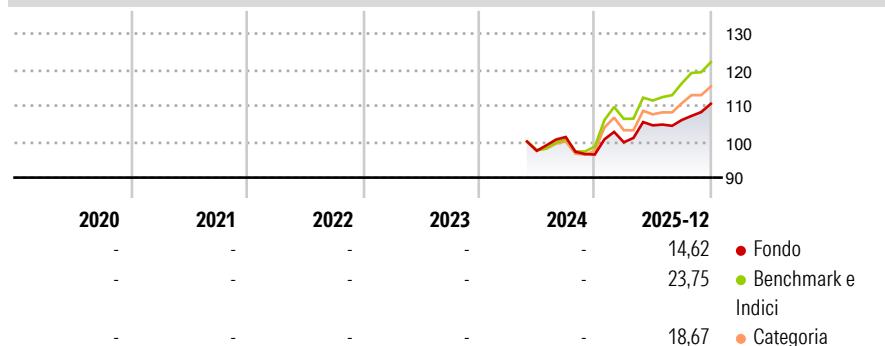
Morningstar Rating™

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 %

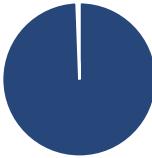
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 4,44 | 4,13 |
| 6-Mesi | 7,79 | 11,49 | 8,95 |
| 1-Anno | 13,70 | 20,13 | 16,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

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 | - |
| | | (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/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | France/fr/asset-management | 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 (28/01/2026) | USD 123,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 399,23 EUR |