

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar France Target Market
 Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

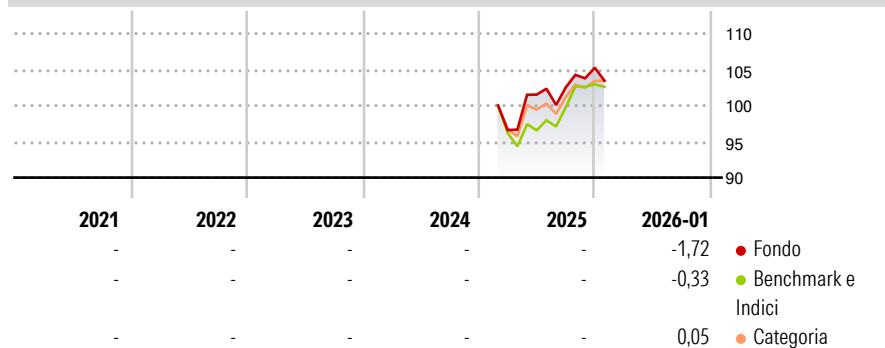
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento.

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 France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

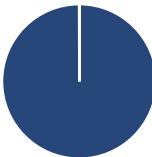
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,75	2,56
6-Mesi	2,09	8,08	8,50
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	5,11	0,99	2,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


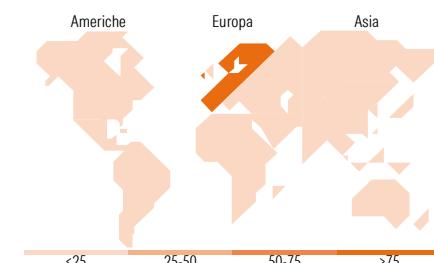
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,03
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	-0,03
Altro	0,01


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	51,19
	19,67
	23,47
	5,18
	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	41.563,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	○	6,69
Safran SA	○	6,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	○	5,98
Hermes International SA	○	5,88
L'Oréal SA	○	5,84
Schneider Electric SE	○	5,55
BNP Paribas Act. Cat.A	○	4,12
Societe Generale SA	○	3,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	○	3,82
AXA SA	○	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,53
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,22
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,57%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/ France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400UC89		

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (11/02/2026)	EUR 103,30
Patrimonio Netto (Mln)	765,72 EUR
(31/12/2025)	