

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

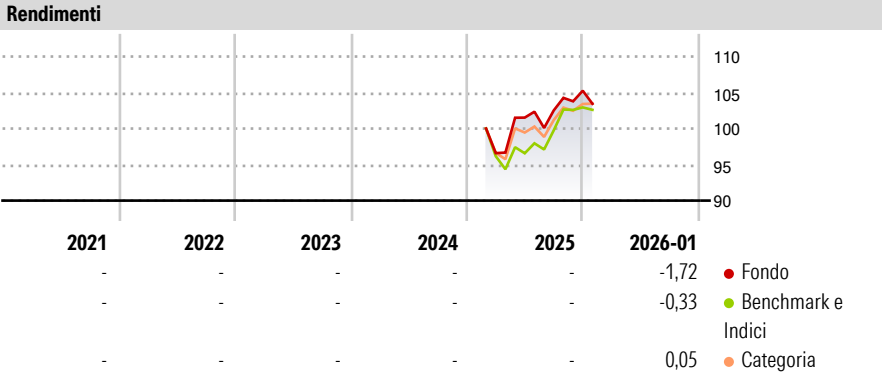
Categoria Morningstar™
Azionari Francia Large Cap

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,75	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	8,08	8,50	2025	-	5,11	0,99	2,66
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

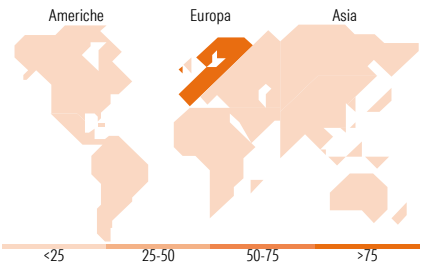
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	51,19
Giant	19,67
Large	23,47
Medium	5,18
Small	0,49
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	41.563,3
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	6,69
Safran SA	Aviazione	6,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alimentari e Bevande	5,98
Hermes International SA	Moda e Lusso	5,88
L'Oreal SA	Alimentari e Bevande	5,84
Schneider Electric SE	Energia	5,55
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche e Finanza	4,12
Societe Generale SA	Banche e Finanza	3,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria e Materiali	3,82
AXA SA	Assicurazioni	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	31,53
Ciclico	3,31
Materie Prime	15,43
Beni di Consumo Ciclici	12,79
Finanza	-
Immobiliare	48,79
Sensibile	3,15
Telecomunicazioni	2,76
Energia	34,71
Beni Industriali	8,17
Tecnologia	19,68
Difensivo	9,00
Beni Difensivi	10,68
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	2,22
America	2,22
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	96,14
Europa	0,00
Regno Unito	96,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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)	