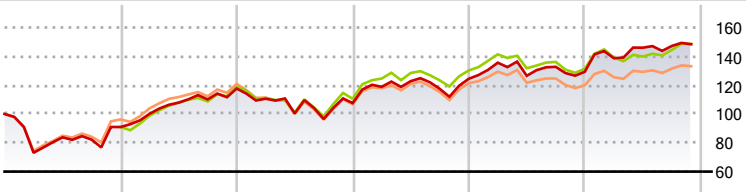
EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Francia Large Cap	Morningstar France Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Euronext Paris SBF 120 NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,05	29,36	-8,60	15,70	3,91	14,81	● Fondo
-	30,74	-7,06	17,76	0,94	13,09	● Benchmark e Indici
-4,19	26,05	-11,65	13,73	-1,06	11,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	Med

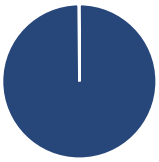
Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	5,83	5,48
6-Mesi	1,10	4,52	4,26
1-Anno	16,60	13,71	14,34
3-Anni Ann.ti	10,19	9,14	9,15
5-Anni Ann.ti	9,96	10,03	9,97
10-Anni Ann.ti	4,98	8,09	8,49

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

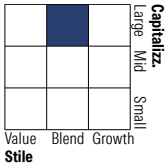
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,28	5,28	0,81	-
2024	8,99	-6,71	4,93	-2,60
2023	10,51	3,33	-4,35	5,92
2022	-6,02	-9,28	-3,78	11,41
2021	10,08	7,70	2,12	6,84

Portafoglio 31/10/2025



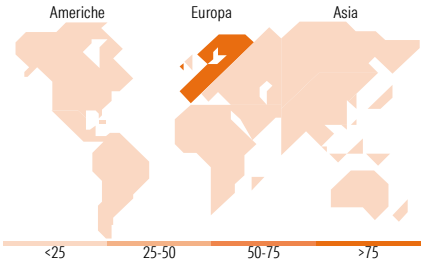
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	-0,03
● Liquidità	0,10
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,70
Large	16,93
Medium	21,82
Small	4,88
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.993,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		7,18
Safran SA		6,38
Schneider Electric SE		5,81
Hermes International SA		5,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,67
L'Oreal SA		5,34
Essilorluxottica		4,97
BNP Paribas Act. Cat.A		4,11
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,68
AXA SA		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,68**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	11,90
Immobiliare	-
Sensibile	**50,20**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	3,68
Beni Industriali	36,80
Tecnologia	6,62
Difensivo	**21,13**
Beni Difensivi	8,50
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,87**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
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	08/10/1999
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	91,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010588350
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
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 - Tricolore Convictions B EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 295,69
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	766,93 EUR

© 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.