

EdR SICAV - Tricolore Convictions B 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™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

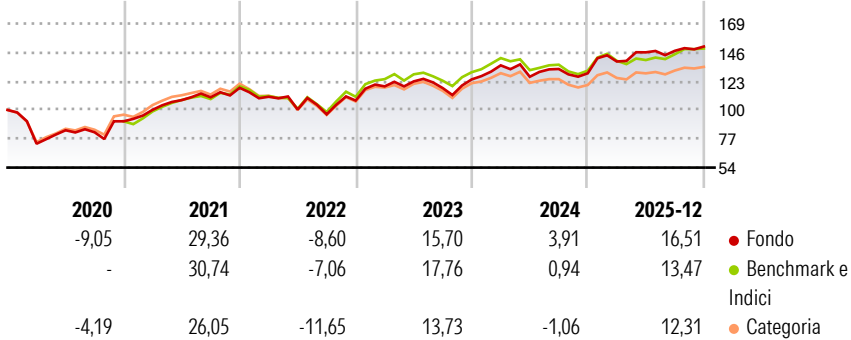
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



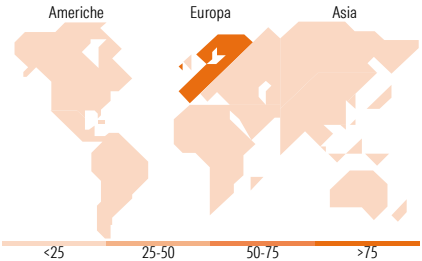
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-1,81	-0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	3,64	4,15	2025	7,28	5,28	0,81	2,33
1-Anno	7,07	4,58	8,81	2024	8,99	-6,71	4,93	-2,60
3-Anni Ann.ti	8,65	6,85	8,13	2023	10,51	3,33	-4,35	5,92
5-Anni Ann.ti	9,87	10,28	10,04	2022	-6,02	-9,28	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	5,85	8,91	9,58					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	55,14
	Large	17,57
	Medium	19,78
	Small	6,92
	Micro	0,58
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	44.684,0	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE		6,96
Safran SA		6,09
L'Oreal SA		6,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,96
Hermes International SA		5,68
Schneider Electric SE		5,52
Essilorluxottica		4,36
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,81
BNP Paribas Act. Cat.A		3,79
AXA SA		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,56
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	12,12
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	3,03
Energia	3,01
Beni Industriali	36,13
Tecnologia	6,67
Difensivo	21,59
Beni Difensivi	9,29
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	89,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0010588350		
Data di Partenza	08/10/1999				

EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 292,37
Patrimonio Netto (Mln)	757,47 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	