

# EdR SICAV - Tricolore Convictions B 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

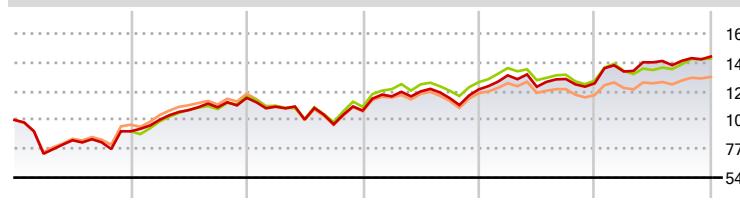
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 2025-12

-9,05	29,36	-8,60	15,70	3,91	16,51
-	30,74	-7,06	17,76	0,94	13,47
-4,19	26,05	-11,65	13,73	-1,06	12,31

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,44
6-Mesi	2,36
1-Anno	7,07
3-Anni Ann.ti	8,65
5-Anni Ann.ti	9,87
10-Anni Ann.ti	5,85

### Fondo

Bmk	-1,81
Cat	-0,18

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	7,28	5,28	0,81	2,33
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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,62
- Obbligazioni: -0,01
- Liquidità: 0,38
- Altro: 0,00

**Netta**

- Azioni: 99,62
- Obbligazioni: -0,01
- Liquidità: 0,38
- Altro: 0,00



### Mkt Cap %

Giant	55,14
Large	17,57
Medium	19,78
Small	6,92
Micro	0,58

### Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	7,28	5,28	0,81	2,33
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



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	○	6,96
Safran SA	○	6,09
L'Oréal SA	○	6,05
Lvmh Moët 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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		-
Fondo	Sensibile	48,85
Telecomunicazioni		3,03
Energia		3,01
Beni Industriali		36,13
Tecnologia		6,67
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	1,47
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,47
Asia - Emergenti		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.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,31%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Inc		
ISIN			FR0010588350		
Data di Partenza	08/10/1999				

© 2026 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 produttori; (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 (28/01/2026)	EUR 292,37
Patrimonio Netto (Mln)	757,47 EUR
(30/11/2025)	