

# EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Francia Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar France Target Market  
Exposure NR EUR  
Usato nel Report

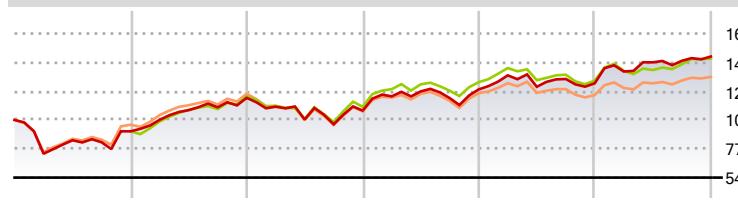
**Benchmark Dichiarato**  
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

**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



Misure di Rischio	Rend. Cumulati %			Rendimenti Trimestrali %			
	Fondo	Bmk	Cat	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,73	2026	-	-	-
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,43	2025	7,28	5,28	0,81
3Y R-Squared	92,28	3Y Risk	+Med	2024	8,99	-6,71	4,93
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med	2023	10,51	3,33	-4,35
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med	2022	-6,02	-9,28	-3,78
Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)							
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026							

## Portafoglio 30/11/2025



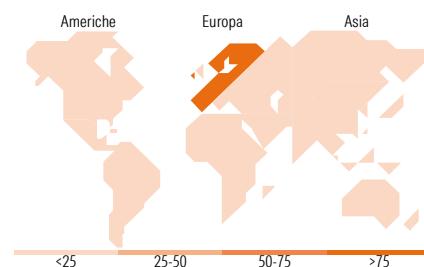
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



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



## 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
● 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
● 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 - Emergenti

## Anagrafica

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

## 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)	