

EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market
Esposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euronext Paris SBF 120 NR EUR

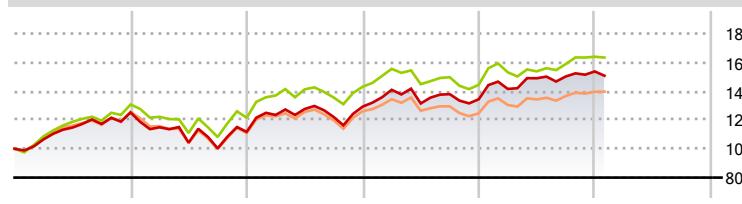
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,21	-10,75	15,70	3,92	14,39	-1,92
30,74	-7,06	17,76	0,94	13,47	-0,33
26,05	-11,65	13,73	-1,06	12,31	0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

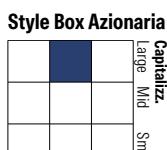
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,55	1,75	2026
6-Mesi	1,93	8,08	2025
1-Anno	4,78	6,00	2024
3-Anni Ann.ti	7,48	7,75	2023
5-Anni Ann.ti	8,13	10,24	2022
10-Anni Ann.ti	5,77	10,30	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,03
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	-0,03
• Altro	0,01

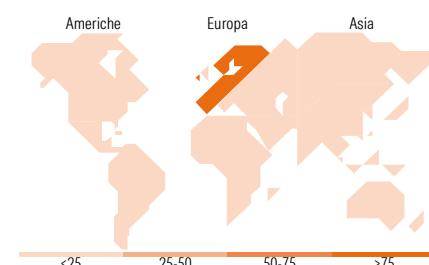


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	⚙️	6,69
Safran SA	⚙️	6,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	5,98
Hermes International SA	🚗	5,88
L'Oréal SA	🛍️	5,84
Schneider Electric SE	⚙️	5,55
BNP Paribas Act. Cat.A	⚙️	4,12
Societe Generale SA	⚙️	3,97
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,82
AXA SA	⚙️	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
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)	565,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010588343		
Data di Partenza	21/02/2008				

EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (10/02/2026)	EUR 499,83
Patrimonio Netto (Mln)	765,72 EUR
(31/12/2025)	