

EdR SICAV - Tricolore Convictions A 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

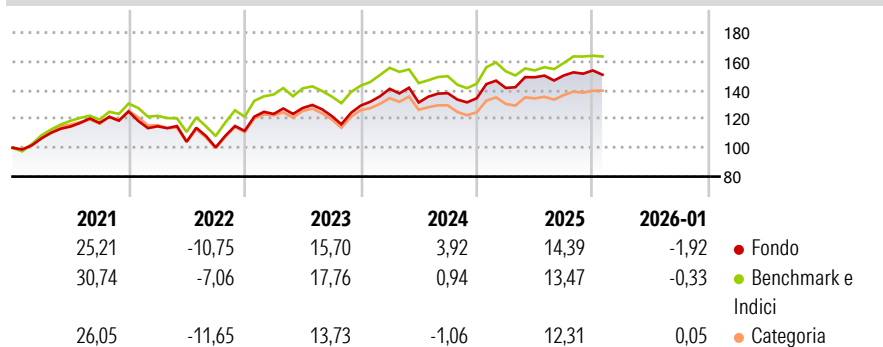
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

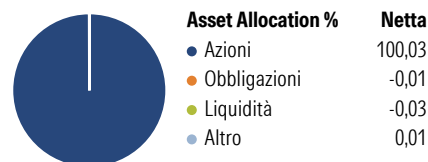
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,75	2,56
6-Mesi	1,93	8,08	8,50
1-Anno	4,78	6,00	7,87
3-Anni Ann.ti	7,48	7,75	7,27
5-Anni Ann.ti	8,13	10,24	10,10
10-Anni Ann.ti	5,77	10,30	9,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,35	5,25	0,81	2,33
2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
2022	-8,23	-9,28	-3,78	11,41

Portafoglio 31/12/2025



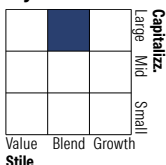
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,03
-0,01
-0,03
0,01

Style Box Azionaria

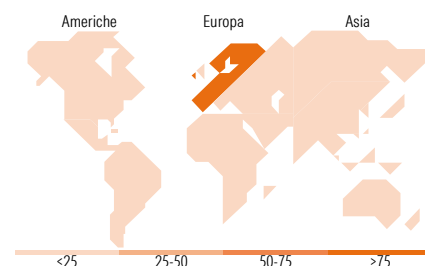


Mkt Cap %

Giant	51,19
Large	19,67
Medium	23,47
Small	5,18
Micro	0,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.563,3
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE		6,69
Safran SA		6,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...		5,98
Hermes International SA		5,88
L'Oreal 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,53
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	12,79
Immobiliare	-
Sensibile	48,79
Telecomunicazioni	3,15
Energia	2,76
Beni Industriali	34,71
Tecnologia	8,17
Difensivo	19,68
Beni Difensivi	9,00
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,22
Stati Uniti	2,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	565,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,15%
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	Acc		
		ISIN	FR0010588343		
Data di Partenza	21/02/2008				

© 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 prodotte; (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 A EUR

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