

# 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

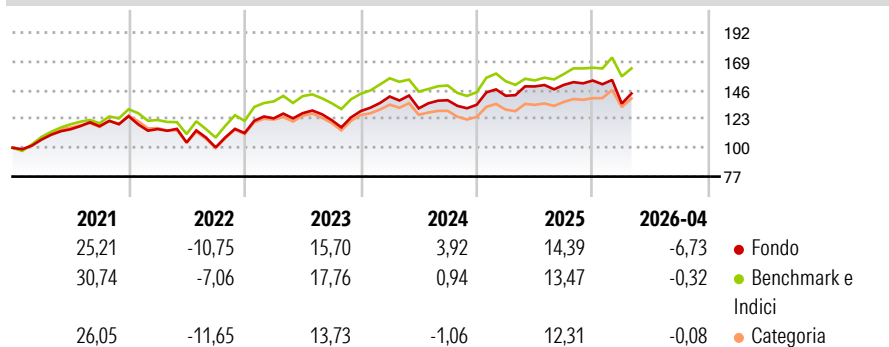
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

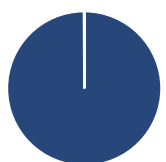
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,33	-3,95	-3,56	2026	-11,97	-	-	-
6-Mesi	-3,98	1,29	2,63	2025	5,35	5,25	0,81	2,33
1-Anno	-4,55	3,03	4,30	2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,78	4,47	5,26	2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
5-Anni Ann.ti	4,95	7,49	7,61	2022	-8,23	-9,28	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	4,21	8,83	9,29					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



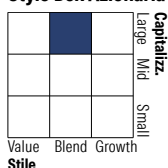
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,08  
-0,06  
-0,02  
0,00

#### Style Box Azionaria

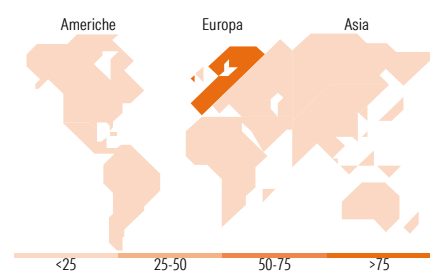


#### Mkt Cap %

Giant	57,78
Large	16,19
Medium	18,32
Small	7,23
Micro	0,49

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.830,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	7,32
Airbus SE	✈️	6,40
Safran SA	⚙️	6,36
L'Oreal SA	💄	6,25
Hermes International SA	👜	5,26
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,75
Essilorluxottica	👓	4,19
TotalEnergies SE	⚡	4,18
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,14
Societe Generale SA	🏦	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,50</b>
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	11,69
Finanza	13,28
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,77</b>
Telecomunicazioni	1,87
Energia	7,36
Beni Industriali	36,82
Tecnologia	4,72
<b>Difensivo</b>	<b>21,73</b>
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,28</b>
Stati Uniti	2,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,63</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	513,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(18/05/2026)		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				

# EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

---

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 466,20
Patrimonio Netto (Mln)	648,15 EUR

(31/03/2026)