

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

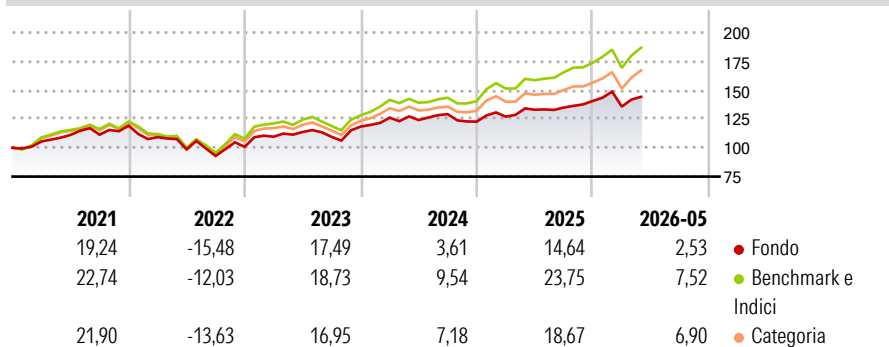
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | 91,59 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

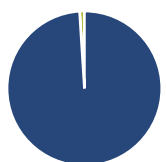
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 | 3,99 | 2,82 |
| 6-Mesi | 5,05 | 10,78 | 9,50 |
| 1-Anno | 7,83 | 18,16 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,30 | 15,32 | 12,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,71 | 10,28 | 8,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,16 | 9,52 | 8,05 |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,48 | - | - | - |
| 2025 | 3,52 | 4,72 | 1,44 | 4,25 |
| 2024 | 6,50 | -1,60 | 4,10 | -5,03 |
| 2023 | 8,76 | 3,75 | -3,73 | 8,16 |
| 2022 | -8,37 | -9,78 | -5,73 | 8,45 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,20 | | |
| Large | 33,45 | | |
| Medium | 28,37 | | |
| Small | 0,99 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 39.744,8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| ASML Holding NV | Industria | 5,76 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 4,19 |
| CaixaBank SA | Banca | 4,09 |
| Erste Group Bank AG. | Banca | 3,79 |
| KBC Groupe NV | Banca | 3,79 |
| FinecoBank SpA | Banca | 3,70 |
| Enel SpA | Energia | 3,36 |
| Siemens AG | Industria | 2,98 |
| Munchener... | Industria | 2,71 |
| Schneider Electric SE | Industria | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 41,30 |
| Materie Prime | 9,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,00 |
| Finanza | 24,96 |
| Immobiliare | 1,05 |
| Sensibile | 41,68 |
| Telecomunicazioni | 3,59 |
| Energia | 2,32 |
| Beni Industriali | 20,10 |
| Tecnologia | 15,67 |
| Difensivo | 17,02 |
| Beni Difensivi | 5,63 |
| Salute | 5,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,03 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 6,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,06 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 222,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (02/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,09% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,10% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | FR0010505578 | | |
| Data di Partenza | 23/07/2007 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 - Euro Sustainable Equity A EUR

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | Marc Halperin |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV <small>(02/06/2026)</small> | EUR 664,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 361,14 EUR |

(30/04/2026)