

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

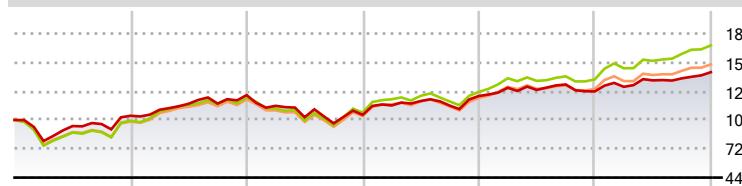
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,77 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 9,81 |
| 3Y R-Squared | 89,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,65 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 4,44 | 4,13 |
| 6-Mesi | 7,80 | 11,49 | 8,95 |
| 1-Anno | 13,72 | 20,13 | 16,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,36 | 14,54 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,30 | 12,20 | 10,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,71 | 9,43 | 8,01 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

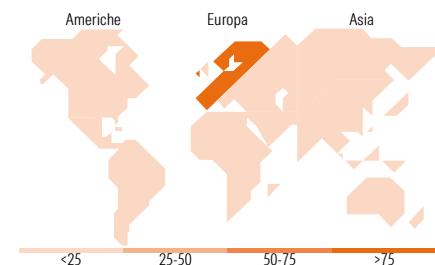

| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,42 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,58 | |
| • Altro | 0,00 | |


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,92 |
| Large | 31,56 |
| Medium | 25,10 |
| Small | 2,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 40.353,6 | 2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 5,44 |
| Allianz SE | IT | 4,22 |
| CaixaBank SA | IT | 4,21 |
| Erste Group Bank AG. | IT | 3,75 |
| KBC Groupe NV | IT | 3,74 |
| FinecoBank SpA | IT | 3,65 |
| Munchener... | IT | 3,57 |
| Enel SpA | IT | 3,42 |
| SAP SE | IT | 3,24 |
| Terna SpA | IT | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,20 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,86 |
| Materie Prime | 6,57 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,59 |
| Finanza | 25,51 |
| Immobiliare | 3,19 |
| Sensibile | 40,22 |
| Telecomunicazioni | 3,49 |
| Energia | 2,03 |
| Beni Industriali | 20,24 |
| Tecnologia | 14,46 |
| Difensivo | 17,92 |
| Beni Difensivi | 5,37 |
| Salute | 6,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,41 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 5,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,32 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 247,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,13% |
| | France/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | FR0010505578 | | |
| Data di Partenza | 23/07/2007 | | | | |

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | Marc Halperin |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV (28/01/2026) | EUR 659,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 399,23 EUR |

(30/11/2025)