

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

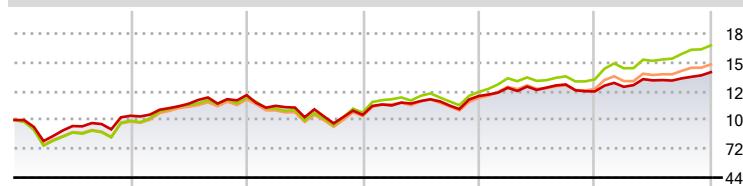
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,11	19,24	-15,48	17,49	3,61	14,64
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	4,44	4,13	2026				
6-Mesi	7,80	11,49	8,95	2025	3,52	4,72	1,44	4,25
1-Anno	13,72	20,13	16,84	2024	6,50	-1,60	4,10	-5,03
3-Anni Ann.ti	9,36	14,54	12,30	2023	8,76	3,75	-3,73	8,16
5-Anni Ann.ti	7,30	12,20	10,03	2022	-8,37	-9,78	-5,73	8,45
10-Anni Ann.ti	7,71	9,43	8,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

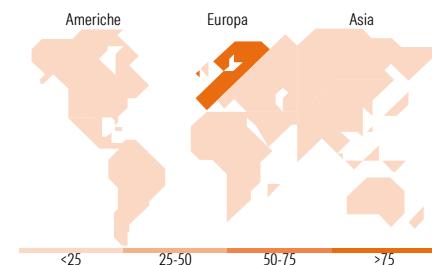


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
• 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)	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/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
		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)