

EdR SICAV - Tricolore Convictions R 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

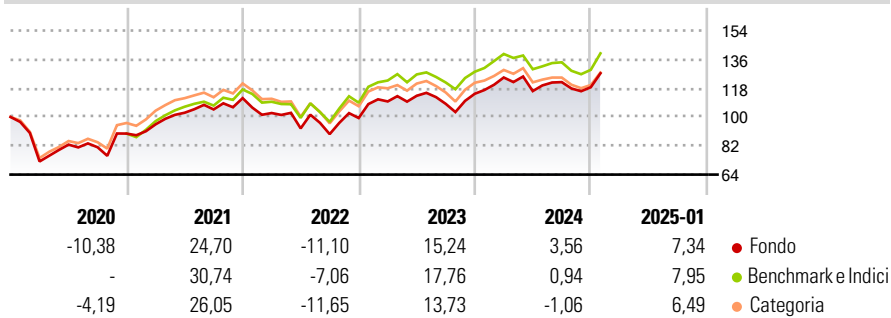
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lasciano pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	9,39	7,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,27	10,40	9,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,06	8,14	7,76	2024	8,89	-6,81	4,82	-2,64
3-Anni Ann.ti	6,62	6,65	7,03	2023	10,41	3,22	-4,44	5,81
5-Anni Ann.ti	4,91	8,05	8,05	2022	-8,31	-9,37	-3,88	11,30
10-Anni Ann.ti	3,73	7,97	8,25	2021	6,44	7,60	2,01	6,73

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	-0,04
● Liquidità	0,16
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

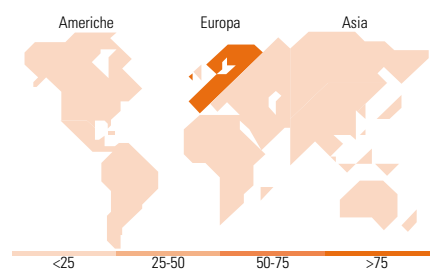
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,00
Large	20,54
Medium	19,47
Small	8,14
Micro	0,86
Ave Mkt Cap EUR	35.103,54

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,03
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	10,17
Immobiliare	2,33
Sensibile	47,98
Telecomunicazioni	2,79
Energia	4,08
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	9,71
Difensivo	18,99
Beni Difensivi	7,68
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,58
Stati Uniti	0,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,51
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	6,99
Hermes International SA	■	6,14
Air Liquide SA	■	5,82
Essilorluxottica	■	5,41
BNP Paribas Act. Cat.A	■	4,84
Vinci SA	■	4,50
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	4,37
Safran SA	■	4,01
Schneider Electric SE	■	3,97
L'Oreal SA	■	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,71%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010594333		
Data di Partenza	17/02/2009				
Nome del Gestore	Guillaume Laconi				

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (07/02/2025)	EUR 242,03
Patrimonio Netto (Mln)	709,24 EUR

(31/12/2024)