

# EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

## 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

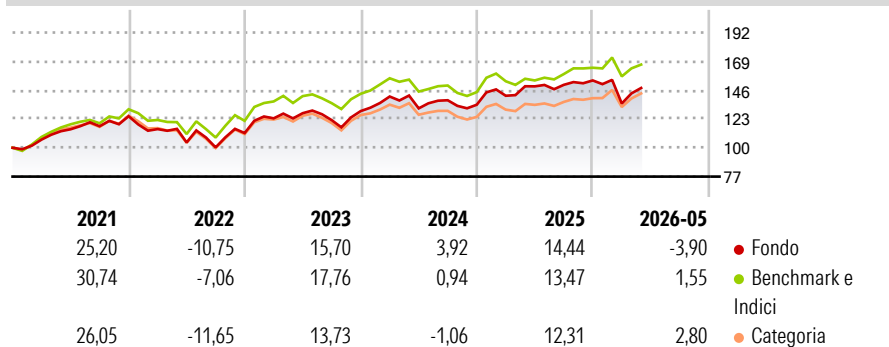
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,62
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

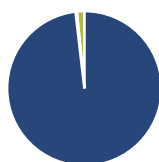
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,83	6,07	6,77
6-Mesi	-1,52	4,96	6,30
1-Anno	-0,56	9,43	10,74
3-Anni Ann.ti	5,49	7,10	7,81
5-Anni Ann.ti	5,19	7,43	7,53
10-Anni Ann.ti	4,77	9,30	9,72

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,97	-	-	-
2025	5,35	5,30	0,81	2,33
2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
2022	-8,22	-9,29	-3,78	11,41

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,67  
-0,26  
1,58  
0,01

#### Style Box Azionaria

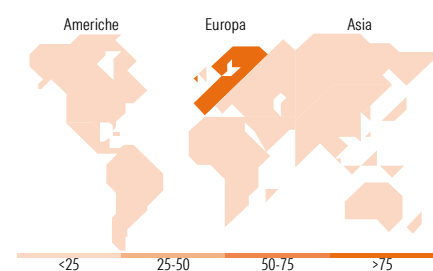


#### Mkt Cap %

Fondo	57,72
Giant	16,78
Large	20,00
Medium	5,17
Small	0,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.659,87



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	8,14
Airbus SE	✈️	6,60
L'Oreal SA	💄	6,21
Safran SA	⚙️	5,47
Hermes International SA	👜	5,03
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,96
Societe Generale SA	🏦	4,23
TotalEnergies SE	⚡	3,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,83
Essilorluxottica	👓	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,75</b>
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	13,85
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,63</b>
Telecomunicazioni	2,01
Energia	7,18
Beni Industriali	36,89
Tecnologia	4,55
<b>Difensivo</b>	<b>20,63</b>
Beni Difensivi	9,63
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,23</b>
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Francia)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,12%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	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	FR0010998179		
Data di Partenza	28/01/2011				

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 - Tricolore Convictions A USD

---

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	USD 164,64
Patrimonio Netto (Mln)	683,88 EUR

(30/04/2026)