

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Categoria Morningstar™  
Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar France Target Market  
Exposure NR EUR  
Usato nel Report

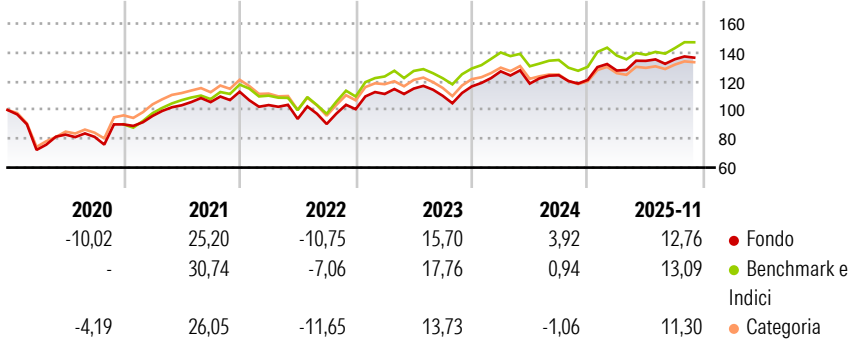
Benchmark Dichiarato  
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

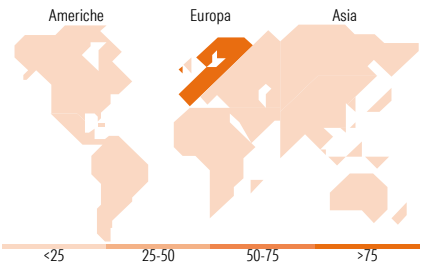
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	4,90	5,48	2025	5,35	5,30	0,81	-
6-Mesi	1,24	4,28	4,26	2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
1-Anno	14,44	12,18	14,34	2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
3-Anni Ann.ti	9,82	9,37	9,15	2022	-8,22	-9,29	-3,78	11,41
5-Anni Ann.ti	8,38	10,19	9,97	2021	6,55	7,71	2,11	6,84
10-Anni Ann.ti	4,09	8,15	8,49					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,70
Large		16,93
Medium		21,82
Small		4,88
Micro		0,67
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		44.993,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	7,18
Safran SA	Aviazione	6,38
Schneider Electric SE	Energia	5,81
Hermes International SA	Lusso	5,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	5,67
L'Oreal SA	Beni di Consumo	5,34
Essilorluxottica	Beni di Consumo	4,97
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	4,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,68
AXA SA	Finanza	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	11,90
Immobiliare	-
Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	3,09
Energia	3,68
Beni Industriali	36,80
Tecnologia	6,62
Difensivo	21,13
Beni Difensivi	8,50
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,87
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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				

# EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV <small>(05/12/2025)</small>	USD 169,21
Patrimonio Netto (Mln)	766,93 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	