

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

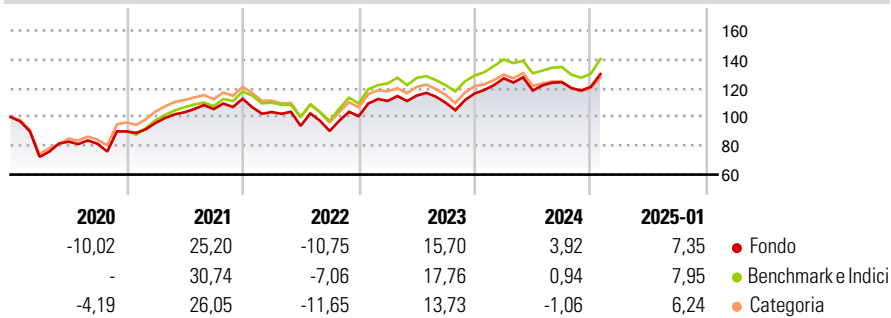
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lasciano pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	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	6,87	7,56	7,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,35	9,54	9,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,20	7,45	7,76	2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	6,30	6,97	7,03	2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
5-Anni Ann.ti	5,68	8,07	8,05	2022	-8,22	-9,29	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	4,07	7,85	8,25	2021	6,55	7,71	2,11	6,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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			

Stile

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	35.103,54

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Fondo
33,03

Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,70
Finanza	10,17
Immobiliare	2,33

Sensibile

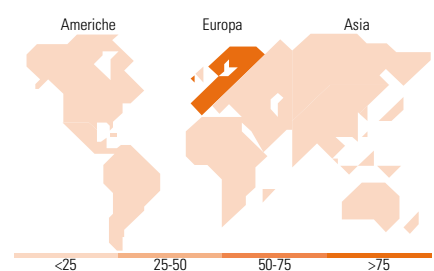
Fondo
47,98

Telecomunicazioni	2,79
Energia	4,08
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	9,71

Difensivo

Fondo
18,99

Beni Difensivi	7,68
Salute	11,31
Servizi di Pubblica Utilità	-



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		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				
Nome del Gestore	Guillaume Laconi				

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (03/02/2025)	USD 140,56
Patrimonio Netto (Mln)	709,24 EUR

(31/12/2024)