

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

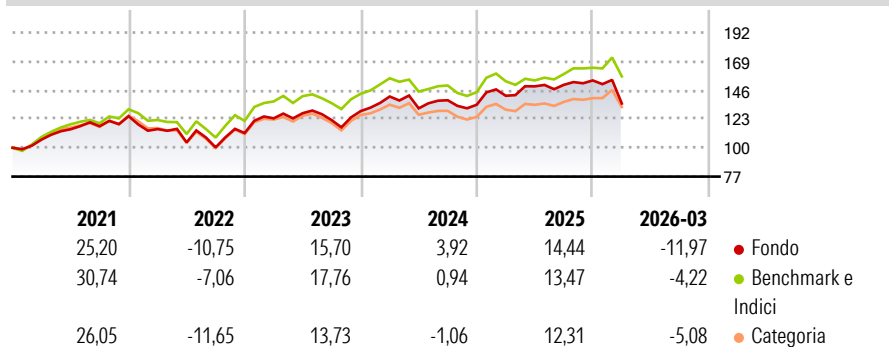
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,67	-0,05	0,38
6-Mesi	-7,63	-1,59	-0,56
1-Anno	0,98	8,55	9,74
3-Anni Ann.ti	3,81	4,68	5,32
5-Anni Ann.ti	5,03	7,44	7,52
10-Anni Ann.ti	3,87	8,61	9,04

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
-0,05
0,20
0,00

Style Box Azionaria

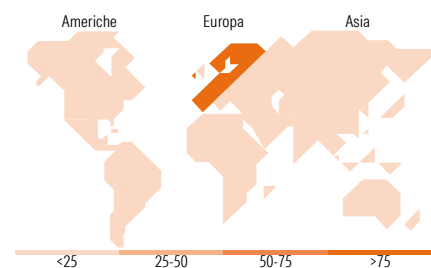


Mkt Cap %

Giant	54,60
Large	17,45
Medium	20,20
Small	7,33
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.946,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	7,69
Safran SA	Aerospazio	6,98
L'Oreal SA	Beni di Consumo	6,51
Airbus SE	Aerospazio	6,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	6,32
Hermes International SA	Beni di Consumo	5,83
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,87
Societe Generale SA	Banca	4,19
Essilorluxottica	Beni di Consumo	3,81
Danone SA	Beni di Consumo	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	15,41
Finanza	13,33
Immobiliare	-
Sensibile	50,21
Telecomunicazioni	2,33
Energia	2,88
Beni Industriali	39,62
Tecnologia	5,38
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	9,81
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/04/2026)		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				

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV (28/04/2026)	USD 159,13
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	745,27 EUR