

EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

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

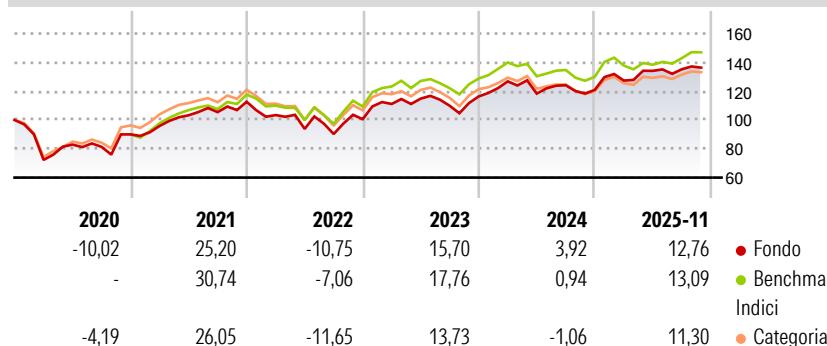
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

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
3-Mesi	4,48	4,90	5,48
6-Mesi	1,24	4,28	4,26
1-Anno	14,44	12,18	14,34
3-Anni Ann.ti	9,82	9,37	9,15
5-Anni Ann.ti	8,38	10,19	9,97
10-Anni Ann.ti	4,09	8,15	8,49

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,35	5,30	0,81	-
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
2021	6,55	7,71	2,11	6,84

Portafoglio 31/10/2025


	Asset Allocation %
• Azioni	99,91
• Obbligazioni	-0,03
• Liquidità	0,10
• Altro	0,02

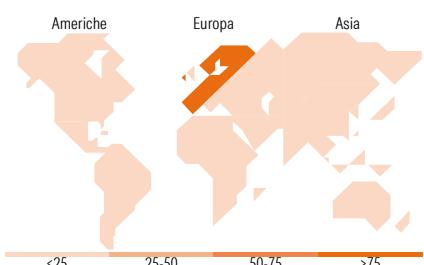
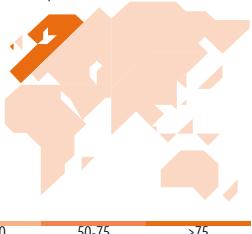
	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	-0,03
Liquidità	0,10
Altro	0,02


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,70
Large	16,93
Medium	21,82
Small	4,88
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.993,8

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	○	7,18
Safran SA	○	6,38
Schneider Electric SE	○	5,81
Hermes International SA	○	5,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	○	5,67
L'Oréal SA	○	5,34
Essilorluxottica	+	4,97
BNP Paribas Act. Cat.A	○	4,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	○	3,68
AXA SA	○	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri 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) (05/12/2025)	0,06 USD	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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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 (05/12/2025)	USD 169,21
Patrimonio Netto (Mln)	766,93 EUR
(31/10/2025)	