

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

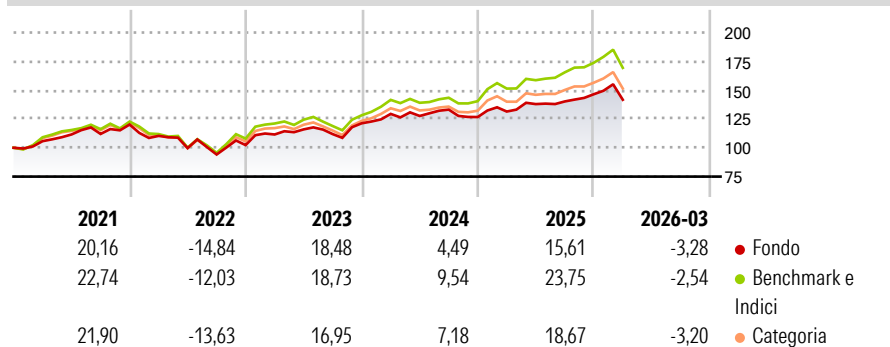
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

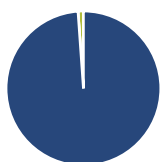
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,09	0,24
6-Mesi	6,41	7,94	6,98
1-Anno	16,98	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	10,00	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	6,92	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	-	-	-
2025	3,74	4,94	1,65	4,47
2024	6,72	-1,39	4,33	-4,83
2023	8,99	3,97	-3,53	8,39
2022	-8,21	-9,61	-5,56	8,67

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	40,74
Giant	28,88
Large	29,40
Medium	0,98
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	42.700,4
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,74
Allianz SE	Assicurazioni	3,92
CaixaBank SA	Banca	3,79
KBC Groupe NV	Banca	3,66
Erste Group Bank AG.	Banca	3,63
Enel SpA	Energia	3,55
FincoBank SpA	Banca	3,12
Munchener...	Banca	2,81
Siemens AG	Industria	2,78
AstraZeneca PLC	Industria	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,98</b>
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	23,26
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>42,82</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	2,06
Beni Industriali	21,18
Tecnologia	15,69
<b>Difensivo</b>	<b>18,20</b>
Beni Difensivi	6,06
Salute	5,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	6,84
Europa Occidentale - Euro	91,92
Europa Occidentale - Non Euro	1,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,24%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013307717		
Data di Partenza	10/01/2018				

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

---

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV <sup>(15/04/2026)</sup>	EUR 169,92
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	403,74 EUR