

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

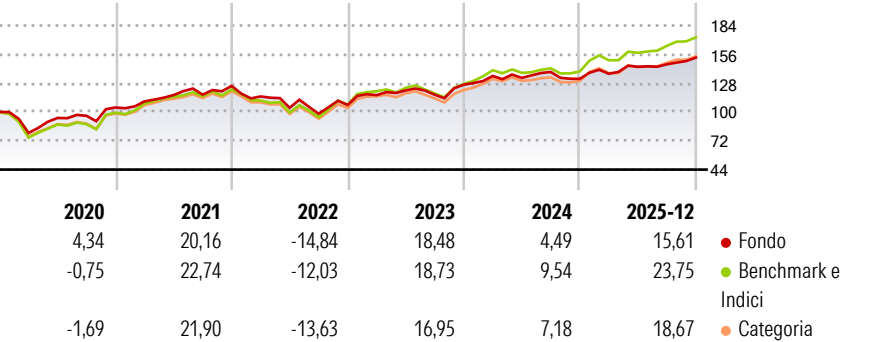
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

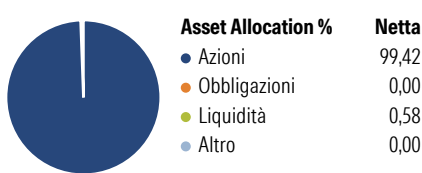
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	5,04	4,72
6-Mesi	7,41	10,76	8,45
1-Anno	16,61	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	11,23	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	7,65	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria

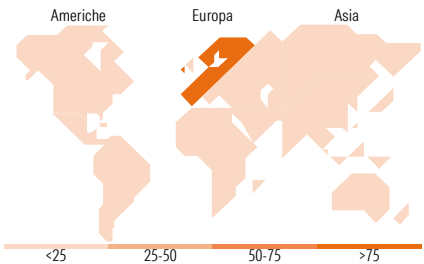


Mkt Cap %

Giant	40,92
Large	31,56
Medium	25,10
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.353,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,44
Allianz SE	🏢	4,22
CaixaBank SA	🏢	4,21
Erste Group Bank AG.	🏢	3,75
KBC Groupe NV	🏢	3,74
FinecoBank SpA	🏢	3,65
Munchener...	🏢	3,57
Enel SpA	💡	3,42
SAP SE	🏢	3,24
Terna SpA	💡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,86
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	25,51
Immobiliare	3,19
Sensibile	40,22
Telecomunicazioni	3,49
Energia	2,03
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	14,46
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,37
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
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)	18,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 <small>(08/01/2026)</small>	EUR 167,80
Patrimonio Netto (Mln)	399,23 EUR
<small>(30/11/2025)</small>	