# **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	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,60		
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,34 20,16 -14,84 18,48 4,49 11,93 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,51	11,93	9,46	2025	3,74	4,94	1,65	-
1-Anno	11,08	22,41	17,41	2024	6,72	-1,39	4,33	-4,83
3-Anni Ann.ti	12,28	18,01	14,75	2023	8,99	3,97	-3,53	8,39
5-Anni Ann.ti	10,21	15,15	12,33	2022	-8,21	-9,61	-5,56	8,67
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,74	5,53	0,38	7,28
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025

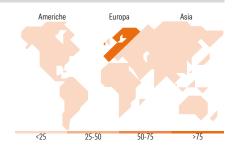
applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,33
Large	31,21
Medium	26,18
Small	2,28
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
CaixaBank SA	<b>#</b>	4,93
ASML Holding NV		4,84
Allianz SE		3,93
KBC Groupe NV		3,82
Munchener	<b>#</b>	3,46
SAP SE		3,43
Erste Group Bank AG.	<b>#</b>	3,21
FinecoBank SpA	<b>#</b>	3,08
Siemens AG	<b>‡</b>	3,02
Enel SpA		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,31
A Materie Prime	6,52
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,55
🚅 Finanza	24,63
	4,61
<b>₩</b> Sensibile	42,60
Telecomunicazioni	3,57
	2,08
🜣 Beni Industriali	20,83
Tecnologia	16,12
→ Difensivo	15,09
📜 Beni Difensivi	5,14
<b>☐</b> Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	93,63
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
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	Patrimonio Classe (MIn)	23,77 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0013307717		
	management				

10/01/2018

# **EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR**

Nome del Gestore Marc Halperin
Data Inizio Gestione 01/04/2016
NAV (31/10/2025) EUR 159,91
Patrimonio Netto (MIn) 421,63 EUR

(30/09/2025)