

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

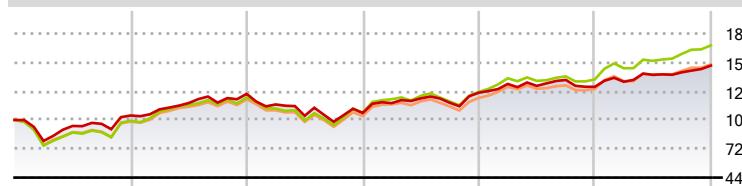
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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.

Rendimenti



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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,22 | 5,04 | 4,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,41 | 10,76 | 8,45 | 2025 | 3,74 | 4,94 | 1,65 | 4,47 |
| 1-Anno | 16,61 | 24,25 | 20,17 | 2024 | 6,72 | -1,39 | 4,33 | -4,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,23 | 15,82 | 13,31 | 2023 | 8,99 | 3,97 | -3,53 | 8,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,65 | 11,53 | 9,12 | 2022 | -8,21 | -9,61 | -5,56 | 8,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

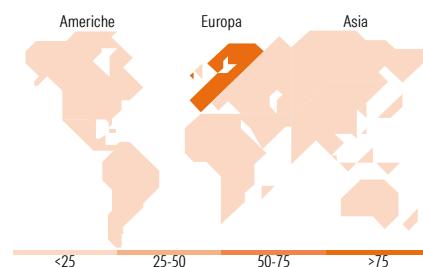


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,42 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,58 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 40,92 |
| Large | 31,56 |
| Medium | 25,10 |
| Small | 2,43 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 40.353,6 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026) | 18,95 EUR | 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/France/fr/assets-management | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/01/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | | FR0013307717 | |

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CR EUR

| | |
|------------------------|---------------|
| Nome del Gestore | Marc Halperin |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2016 |
| NAV (08/01/2026) | EUR 167,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 399,23 EUR |

(30/11/2025)