

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD 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

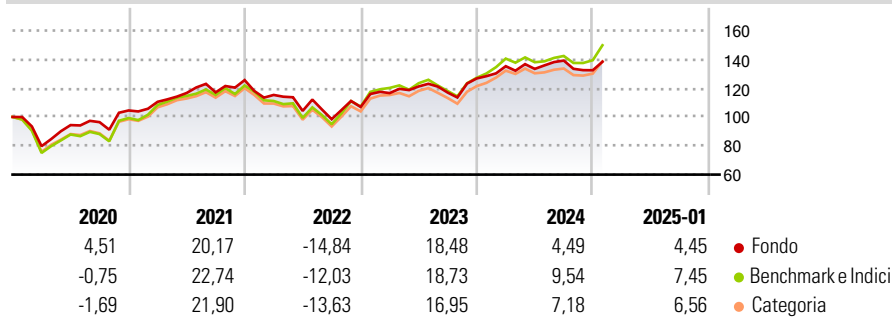
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

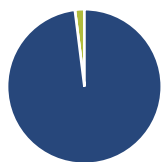
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,73	14,74	12,19	2024	6,72	-1,39	4,33	-4,83
3-Anni Ann.ti	5,67	8,71	6,50	2023	8,99	3,97	-3,53	8,38
5-Anni Ann.ti	6,12	8,21	6,66	2022	-8,21	-9,61	-5,55	8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,75	5,53	0,38	7,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,98
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.471,5

5

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

31,18

35,26

29,62

3,36

0,58

Fondo

30,471,5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	4,96
SAP SE	■	3,93
Allianz SE	■	3,48
Hermes International SA	■	3,42
KBC Groupe NV	■	3,38
Schneider Electric SE	■	3,18
Munchener...	■	3,07
Getlink SE Act. Provenant...	■	2,79
FinecoBank SpA	■	2,72
UCB SA	■	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,98</b>
■ Materie Prime	8,23
■ Beni di Consumo Ciclici	11,46
■ Finanza	17,91
■ Immobiliare	4,37
<b>Sensibile</b>	<b>39,66</b>
■ Telecomunicazioni	4,56
■ Energia	3,50
■ Beni Industriali	16,96
■ Tecnologia	14,65
<b>Difensivo</b>	<b>18,37</b>
■ Beni Difensivi	2,43
■ Salute	8,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,39

### Ripartizione Geografica %

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	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	93,10
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,90
■ 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)	14,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013417516		
Data di Partenza	05/06/2019				
Nome del Gestore	Marc Halperin				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR

---

Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 143,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	608,64 EUR