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 | -2,86 | 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 4,51 20,17 -14,84 18,48 4,49 11,92 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 | 12,27 | 18,01 | 14,75 | 2023 | 8,99 | 3,97 | -3,53 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,21 | 15,15 | 12,33 | 2022 | -8,21 | -9,61 | -5,55 | 8,67 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | - 2025 | - | - | 2021 | 5,75 | 5,53 | 0,38 | 7,29 |

Portafoglio 30/09/2025

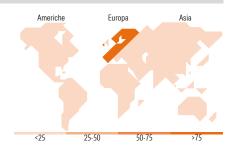
applicabile)





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





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| CaixaBank SA | P | 4,93 |
| ASML Holding NV | | 4,84 |
| Allianz SE | # | 3,93 |
| KBC Groupe NV | # | 3,82 |
| Munchener | ₽ | 3,46 |
| SAP SE | | 3,43 |
| Erste Group Bank AG. | # | 3,21 |
| FinecoBank SpA | • | 3,08 |
| Siemens AG | ‡ | 3,02 |
| Enel SpA | Ç | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 42,31 |
| 🚣 Materie Prime | 6,52 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,55 |
| 🚅 Finanza | 24,63 |
| <u></u> Immobiliare | 4,61 |
| ₩ Sensibile | 42,60 |
| Telecomunicazioni | 3,57 |
| ∆ Energia | 2,08 |
| 🜣 Beni Industriali | 20,83 |
| Tecnologia | 16,12 |
| → Difensivo | 15,09 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,14 |
| 🔁 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 15,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | Asset Management | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 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 | Inc | | |
| | France/fr/asset- | ISIN | FR0013417516 | | |
| | management | | | | |
| Data di Partenza | 05/06/2019 | | | | |

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity CRD EUR

Nome del Gestore Marc Halperin
Data Inizio Gestione 01/04/2016
NAV (31/10/2025) EUR 154,51
Patrimonio Netto (MIn) 421,63 EUR

(30/09/2025)