

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

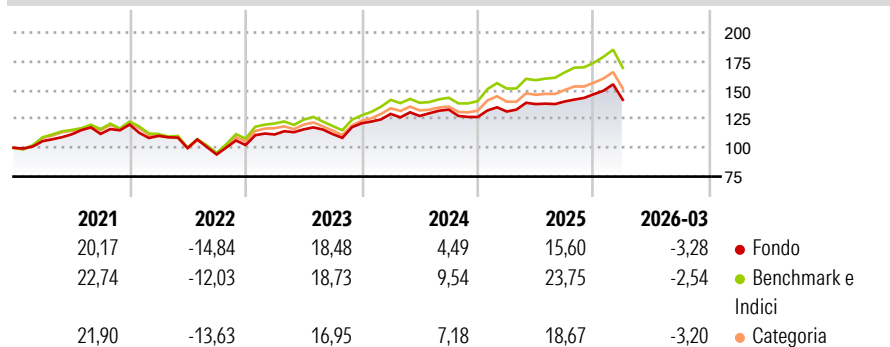
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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 | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 10,51 |
| 3Y R-Squared | 90,49 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,57 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

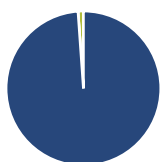
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,14 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 6,41 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 16,97 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,00 | 13,78 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 | 10,26 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,28 | - | - | - |
| 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 | 8,38 |
| 2022 | -8,21 | -9,61 | -5,55 | 8,67 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
1,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,74 |
| Large | 28,88 |
| Medium | 29,40 |
| Small | 0,98 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 42.700,40 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,74 |
| Allianz SE | 🏠 | 3,92 |
| CaixaBank SA | 🏠 | 3,79 |
| KBC Groupe NV | 🏠 | 3,66 |
| Erste Group Bank AG. | 🏠 | 3,63 |
| Enel SpA | 🔌 | 3,55 |
| FincoBank SpA | 🏠 | 3,12 |
| Munchener... | 🏠 | 2,81 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,78 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,98 |
| Materie Prime | 8,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,33 |
| Finanza | 23,26 |
| Immobiliare | 1,11 |
| Sensibile | 42,82 |
| Telecomunicazioni | 3,88 |
| Energia | 2,06 |
| Beni Industriali | 21,18 |
| Tecnologia | 15,69 |
| Difensivo | 18,20 |
| Beni Difensivi | 6,06 |
| Salute | 5,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 6,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 91,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,24 |
| 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) | 0,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,24% |
| 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 | Inc | | |
| | | ISIN | FR0013417516 | | |
| 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 ^(15/04/2026) | EUR 162,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 403,74 EUR |