EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B 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™

Senza 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.

Dond Cu		0/ Fond	do Destr	Cat	Dandimanti	01	02 02	0/
	-	-	-	-	-	15,78	 Categoria 	
							Indici	•
	_	_	_	_	_	-		1
	_	_	_	_	_	11.74	Fondo	
:	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
							- 84	
							92	
					·····	/	100	
							108	
						·····	116	
							124	
Rendim	enti			1				

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Developed Eu applicabile)	urozo	ne Target Market Exposure NR EUR (dove	

-	-	-		-	15,70	Vale	yuna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	5,64	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	6,30	3,91	2025	3,53	4,70	1,44	-
1-Anno	12,64	22,63	19,58	2024	-	-	3,93	-4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-	-	-	-

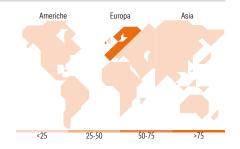
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,41
Large	30,31
Medium	26,06
Small	2,23
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,48
CaixaBank SA	ugga 🚅	4,45
Allianz SE	•	3,91
KBC Groupe NV	P	3,65
Erste Group Bank AG.	⊯	3,54
Munchener	P	3,49
SAP SE		3,46
FinecoBank SpA	•	3,39
Enel SpA		3,34
Siemens AG	₽	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	40,42
A Materie Prime	6,41
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,41
🚅 Finanza	24,31
★ Immobiliare	3,29
₩ Sensibile	43,46
Telecomunicazioni	3,45
 Energia	2,29
🜣 Beni Industriali	21,96
Tecnologia	15,76
→ Difensivo	16,12
🔚 Beni Difensivi	5,23
☆ Salute	4,44
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
Regno Unito	5,88		
Europa Occidentale - Euro	92,76		
Europa Occidentale - Non Euro	1,36		
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 (MIn) (27/11/2025) Domicilio	2,06 EUR FRANCIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Inc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0013400074		
	management				

29/05/2024

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR

Nome del Gestore Marc Halperin
Data Inizio Gestione 01/04/2016
NAV (27/11/12025) EUR 107,40
Patrimonio Netto (MIn) 402,74 EUR

(31/10/2025)

