

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

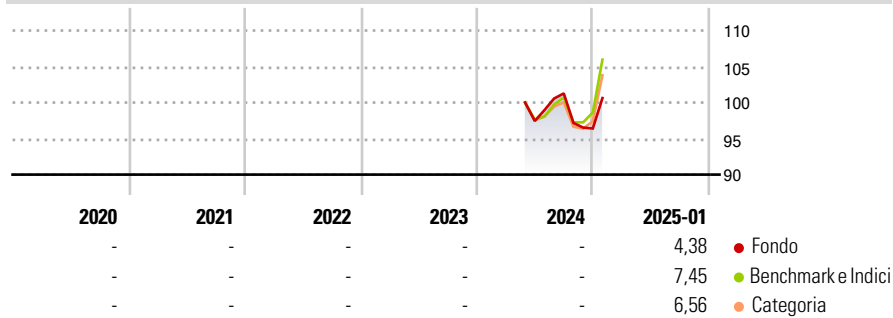
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una 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.

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 Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

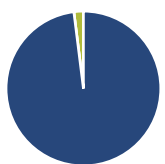
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	12,55	9,94	2024	-	-	3,93	-4,81
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

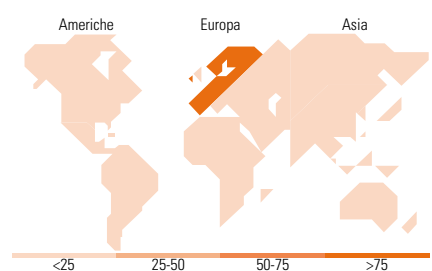
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,18
Large	35,26
Medium	29,62
Small	3,36
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.471,5
	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
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)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013400074		
Data di Partenza	29/05/2024				
Nome del Gestore	Marc Halperin				

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR

Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 99,20
Patrimonio Netto (Mln)	608,64 EUR

(31/12/2024)