

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

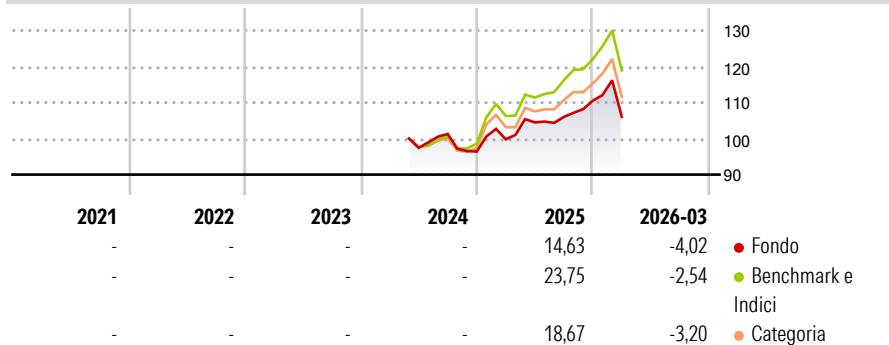
La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una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

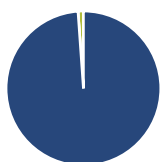
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	0,75	0,80	2026	-4,02	-	-	-
6-Mesi	3,74	5,73	5,18	2025	3,53	4,70	1,44	4,25
1-Anno	12,67	20,48	17,74	2024	-	-	3,93	-4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



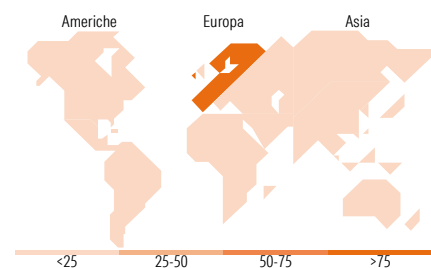
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

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	Industria	5,74
Allianz SE	Assicurazioni	3,92
CaixaBank SA	Banca	3,79
KBC Groupe NV	Banca	3,66
Erste Group Bank AG.	Banca	3,63
Enel SpA	Energia	3,55
FincoBank SpA	Banca	3,12
Munchener...	Banca	2,81
Siemens AG	Industria	2,78
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,86%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
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				

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity B EUR

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV ^(23/04/2026)	EUR 111,39
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	403,74 EUR