

EdR SICAV - Tech Impact A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology NR

USD

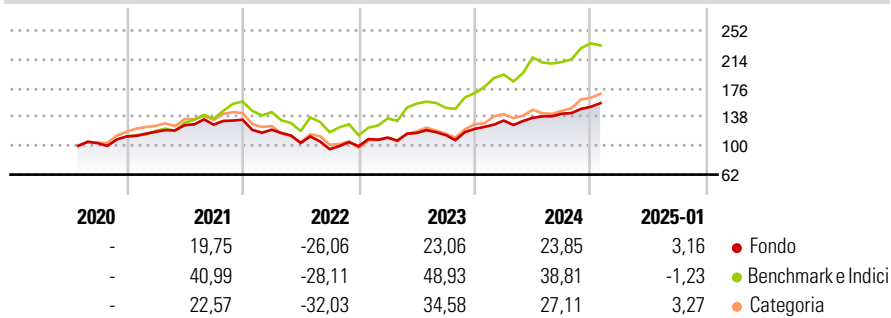
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

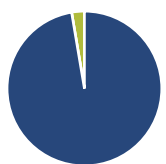
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	79,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,05	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,92	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,45	26,47	26,68	2024	8,98	2,67	4,01	6,42
3-Anni Ann.ti	9,28	17,75	9,47	2023	11,41	5,57	-2,34	7,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,82	-14,40	-7,95	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,43	7,45	0,53	5,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

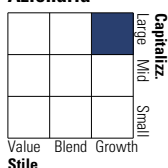
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

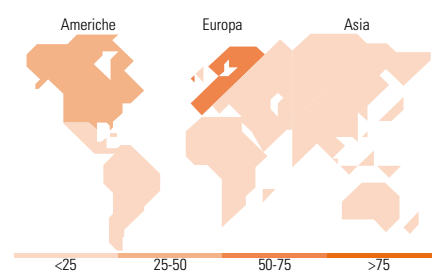
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,17
Large	20,77
Medium	24,44
Small	26,94
Micro	4,68

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.239,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,35
OVH Groupe	📄	5,31
Taiwan Semiconductor...	📄	4,22
Akamai Technologies Inc	📄	4,18
Dassault Systemes SE	📄	4,05
Exclusive Networks SA	📄	4,04
Aramis Group SA Ordinary...	📄	3,99
Orange SA	📄	3,39
Kinaxis Inc	📄	3,28
Sopra Steria Group SA	📄	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,13
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,14
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,99
Sensibile	81,09
📡 Telecomunicazioni	8,19
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,07
💻 Tecnologia	61,83
Difensivo	9,78
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	28,83
Stati Uniti	23,29
Canada	5,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,12
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	53,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	1,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,30
Asia - Emergente	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	35,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013488244		
Data di Partenza	29/06/2020				

EdR SICAV - Tech Impact A EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	17/07/2020
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 158,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	99,41 EUR