EdR SICAV - Tech for Tomorrow CR EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

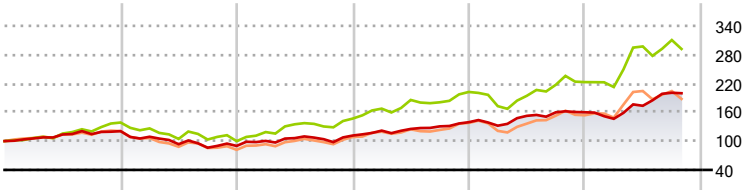
Benchmark Dichiarato
50% MSCI All Country World, 50% MSCI Europe

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,72	-25,48	24,05	24,85	14,88	24,79	Fondo
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96	Benchmark e Indici
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	23,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,03	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	51,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	15,62	10Y Risk	-

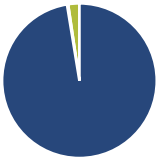
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-5,96	-9,62
6-Mesi	20,54	2,36	-3,59
1-Anno	22,06	25,44	26,04
3-Anni Ann.ti	24,24	26,56	26,64
5-Anni Ann.ti	9,96	15,69	10,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

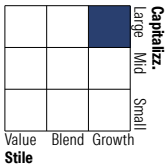
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,48	18,50	15,60	-
2025	-5,19	15,55	4,77	0,10
2024	9,20	2,86	4,23	6,63
2023	11,63	5,78	-2,14	7,35
2022	-9,65	-14,23	-7,76	4,26

Portafoglio 30/09/2026



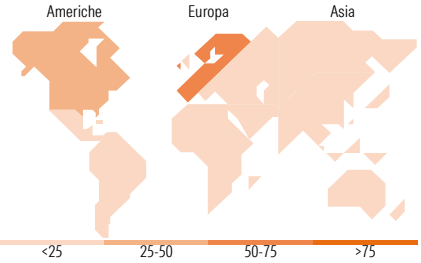
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	-0,24
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,98
Large	18,70
Medium	13,37
Small	21,48
Micro	11,46

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.820,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,51
Microsoft Corp		5,41
Taiwan Semiconductor...		4,33
Capgemini SE		3,75
SAP SE		3,45
Soitec SA Share From reverse...		3,08
Alphabet Inc Class A		2,99
Arcadis NV		2,97
Dassault Systemes SE		2,95
Veeva Systems Inc Class A		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**6,29**
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	4,06
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**81,03**
Telecomunicazioni	6,06
Energia	1,72
Beni Industriali	12,26
Tecnologia	60,98
Difensivo	**12,68**
Beni Difensivi	-
Salute	9,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,52**
Stati Uniti	30,16
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,55**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	49,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	29/06/2020
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013488269
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV - Tech for Tomorrow CR EUR

Nome del Gestore	Jacques-Aurélien Marcireau
Data Inizio Gestione	17/07/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 229,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	166,99 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.