EdR SICAV - Green New Deal A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

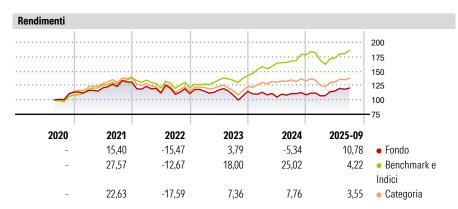
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies will be selected on the basis of a proprietary analysis that combines financial profitability, a thematic analysis and compliance with non-financial criteria. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-13,70	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	67,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,81	6,46	7,25
6-Mesi	20,13	22,12	22,46
1-Anno	10,29	8,92	4,69
3-Anni Ann.ti	4,61	15,90	6,90
5-Anni Ann.ti	3,05	12,94	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,57	7,75	4,45	-
2024	-1,50	-7,22	5,69	-1,99
2023	4,10	1,65	-7,65	6,22
2022	-5,76	-9,52	-1,74	0,89
2021	2,37	4,00	2,11	6,15

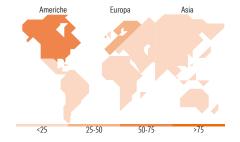
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,18
Large	37,93
Medium	35,39
Small	15,78
Micro	2,72





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waga Energy SA	₽	5,23
Thermo Fisher Scientific Inc		4,48
Arcadis NV	‡	4,19
nVent Electric PLC	‡	4,11
Autodesk Inc		4,05
Xylem Inc	₽	4,02
Linde PLC	A	3,98
Veolia Environnement SA	‡	3,75
Waste Management Inc	‡	3,43
Schneider Electric SE	‡	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,66
A Materie Prime	10,20
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,06
🚅 Finanza	5,40
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,22
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	52,49
Tecnologia	12,74
→ Difensivo	15,12
🔚 Beni Difensivi	0,67
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	8,36

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	51,69	
Stati Uniti	46,29	
Canada	5,40	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	42,32	
Regno Unito	7,27	
Europa Occidentale - Euro	31,05	
Europa Occidentale - Non Euro	3,99	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,99	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,72	
Asia - Emergente	3,27	

Anagr	afica
,ug.	uiiou

Società di Gestione Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
Telefono 01 40 17 25 25

Patrimonio Classe (MIn) 13,63 EUR (15/10/2025)

Domicilio FRANCIA Valuta del Fondo EUR UCITS Si

Investimento Min. Ingresso 1 Quota
Investimento Min. Successivo 1/1.000 Quota
T.E.R. Spese correnti 1,85%
Commissione di incentivo 15,00%

EdR SICAV - Green New Deal A EUR

 Web
 https://www.edmond-de-rothschild.com/site/
 Inc/Acc
 Acc

 rothschild.com/site/
 ISIN
 FR0013428927

France/fr/asset-

 Data di Partenza
 24/08/2020

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (15/10/2025)
 EUR 123,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,58 EUR

(31/08/2025)

