

EdR SICAV - Green New Deal CR EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

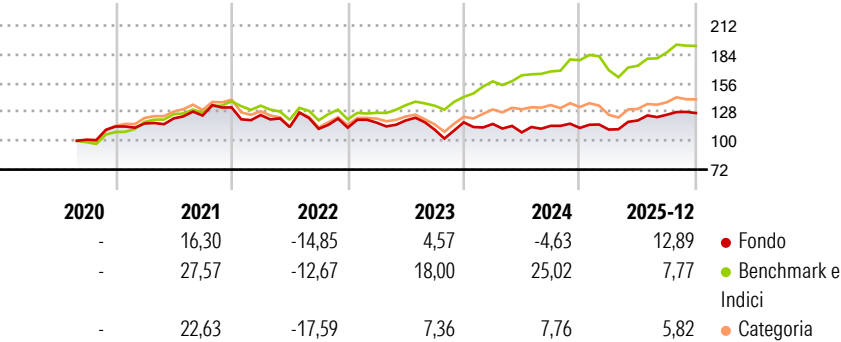
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	63,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,96	2,00
6-Mesi	3,81	8,65	7,69
1-Anno	14,09	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	2,63	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	2,70	12,42	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

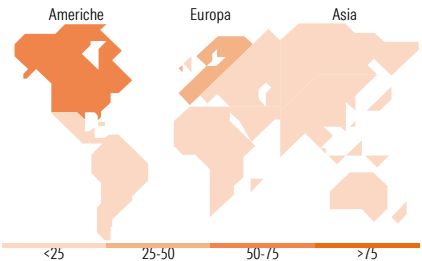
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	7,95	4,64	1,33
2024	-1,33	-7,04	5,89	-1,81
2023	4,30	1,83	-7,48	6,42
2022	-5,59	-9,35	-1,55	1,07

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	7,48
Large Mid	Large	39,74
Large Mid	Medium	35,89
Large Mid	Small	10,71
Large Mid	Micro	6,18
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	22.779,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	4,40
Linde PLC	🏭	4,38
Arcadis NV	🔧	4,09
Dassault Systemes SE	💻	4,05
Autodesk Inc	💻	4,00
nVent Electric PLC	🔧	4,00
NextEra Energy Inc	💡	3,93
Amalgamated Financial Corp...	🏦	3,88
Xylem Inc	🔧	3,87
Waste Management Inc	🔧	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	20,46
🏭 Materie Prime	11,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,35
🏦 Finanza	5,48
🏠 Immobiliare	-
🌐 Sensibile	62,39
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	48,88
💻 Tecnologia	13,51
🛡️ Difensivo	17,15
🛒 Beni Difensivi	0,70
🏥 Salute	5,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	52,52
Canada	6,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	28,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal CR EUR

Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management</a>	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428984
Data di Partenza	24/08/2020		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 129,64		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	18,26 EUR		