

EdR SICAV - Green New Deal A USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

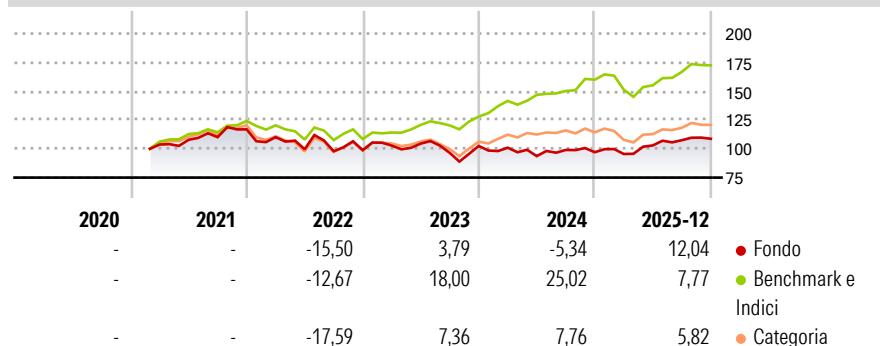
Morningstar Rating™

★★

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	-14,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

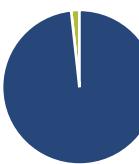
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	6,49	4,25
6-Mesi	8,88	13,37	11,88
1-Anno	15,78	10,21	8,95
3-Anni Ann.ti	2,97	16,63	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

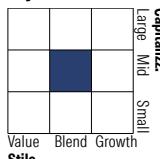
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,56	7,75	4,45	1,14
2024	-1,51	-7,21	5,69	-2,00
2023	4,10	1,65	-7,66	6,22
2022	-5,77	-9,53	-1,74	0,88

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,73
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	7,49
Large	41,49
Medium	29,87
Small	11,03
Micro	10,12

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waga Energy SA		4,33
Veolia Environnement SA		4,19
Arcadis NV		4,17
nVent Electric PLC		4,13
Autodesk Inc		4,09
Amalgamated Financial Corp...		3,84
Xylem Inc		3,79
NextEra Energy Inc		3,61
Dassault Systemes SE		3,56
Waste Management Inc		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	19,64
Materie Prime	10,55
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	5,91
Immobiliare	-
Sensibile	64,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	51,04
Tecnologia	13,26
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	0,72
Salute	5,66
Servizi di Pubblica Utilità	9,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,52
Stati Uniti	49,39
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,83
Regno Unito	6,27
Europa Occidentale - Euro	31,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,41
Asia - Emergenti	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,85%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal A USD

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428935
Data di Partenza	23/02/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (15/01/2026)	USD 106,35		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	18,54 EUR		