EdR SICAV - Green New Deal A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

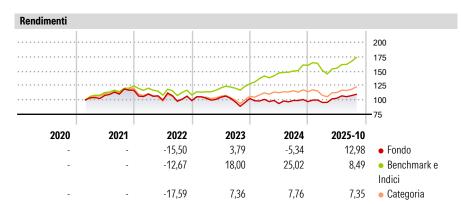
MSCI World NR EUR

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...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-13,84	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	67,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	6,88	4,07
6-Mesi	8,85	12,45	9,47
1-Anno	8,18	7,49	3,31
3-Anni Ann.ti	0,96	13,90	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Dan dina anti	04	- 00	02	04
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,56	7,75	4,45	-
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
2021	-	3,99	2,10	6,15

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,61
Large	42,25
Medium	29,60
Small	15,70
Micro	4,84





Titoli principali		
Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	₽	5,01
Waga Energy SA	\$	4,88
Xylem Inc	‡	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,11
Veolia Environnement SA	‡	4,03
Arcadis NV	‡	3,92
Autodesk Inc		3,79
SSE PLC		3,65
Amalgamated Financial Corp		3,53
Linde PLC	A	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,27
🚣 Materie Prime	10,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	6,06
	-
₩ Sensibile	63,17
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	51,14
Tecnologia	12,03
→ Difensivo	17,56
🔚 Beni Difensivi	0,62
Calute Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	10,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,23
Stati Uniti	48,83
Canada	5,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,86
Regno Unito	8,75
Europa Occidentale - Euro	30,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	1,47

۸.			٠
ΑI	nag	rai	ICa

Società di Gestione Edmond de Rothschild Asset Management (France) Telefono 01 40 17 25 25 Patrimonio Classe (MIn) 0.84 USD (26/11/2025) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Investimento Min. Ingresso 1 Quota 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo 1,85% Spese correnti 15,00% Commissione di incentivo

EdR SICAV - Green New Deal A USD

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Acc rothschild.com/site/ ISIN FR0013428935

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 23/02/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (26/11/2025)
 USD 102,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,75 EUR

(31/10/2025)