

EdR SICAV - Green New Deal R 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

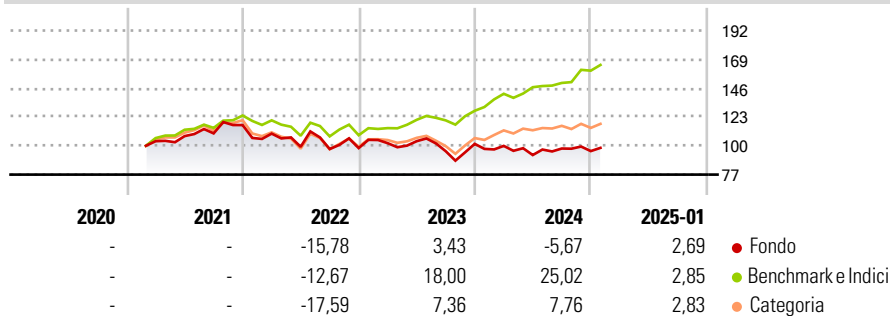
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,10	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,85	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

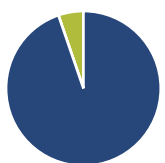
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	9,06	2,23
6-Mesi	4,86	16,12	6,30
1-Anno	-0,48	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-1,99	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,59	-7,30	5,60	-2,08
2023	4,00	1,56	-7,73	6,13
2022	-5,85	-9,60	-1,83	0,79
2021	-	3,92	2,01	6,07

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,77
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	5,24
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

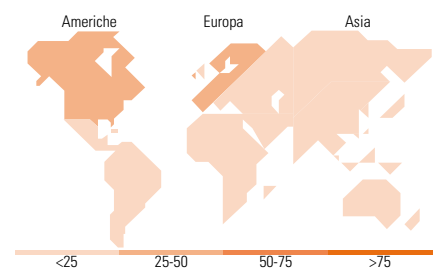
Stile

Mkt Cap %

Fondo	16,92
Giant	2,23
Large	26,23
Medium	38,15
Small	10,76
Micro	7,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	16.384,2
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	🔧	4,30
nVent Electric PLC	⚙️	3,86
Linde PLC	🏭	3,84
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	3,45
Autodesk Inc	💻	3,32
Exelon Corp	💡	3,30
Waga Energy SA	⚙️	3,29
Altus Power Inc Ordinary...	💡	3,27
Xylem Inc	⚙️	3,17
Schneider Electric SE	⚙️	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,97
🏭 Materie Prime	5,82
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,42
🏦 Finanza	5,73
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,77
📡 Telecomunicazioni	1,63
⚡ Energia	2,54
🏭 Beni Industriali	49,90
💻 Tecnologia	9,70
Difensivo	17,26
🏠 Beni Difensivi	2,11
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,74
Stati Uniti	35,83
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,33
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	38,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,93
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal R EUR

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0050000068
Data di Partenza	23/02/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (03/02/2025)	EUR 95,71		
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR		
(30/11/2024)			