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™

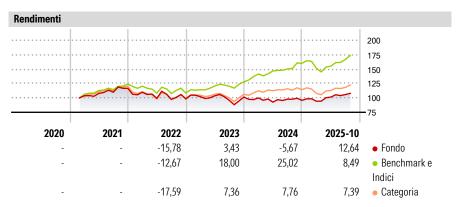
 $\star\star$

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-14,19	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	67,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	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	3,58	10,43	7,41
6-Mesi	10,84	17,78	15,84
1-Anno	9,66	14,95	8,06
3-Anni Ann.ti	1,91	16,03	6,79
5-Anni Ann.ti	-	-	=
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,65	7,66	4,35	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,81
Large	38,65
Medium	33,79
Small	15,65
Micro	3,10

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 20.752,8

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Waga Energy SA	₽	5,21
Arcadis NV	‡	4,51
Thermo Fisher Scientific Inc		4,34
nVent Electric PLC	‡	4,23
Xylem Inc	₽	4,12
Veolia Environnement SA	₽	4,06
Autodesk Inc		3,91
Linde PLC	A	3,89
Schneider Electric SE	‡	3,64
SSE PLC		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	19,54
🚣 Materie Prime	10,70
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,15
🚅 Finanza	5,68
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,61
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	50,82
Tecnologia	12,79
→ Difensivo	16,85
🔚 Beni Difensivi	0,59
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	10,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,48
Stati Uniti	46,46
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,93
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	31,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	1,93

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

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

 Patrimonio Classe (MIn)
 0,07 EUR

 (03/11/2025)
 FRANCIA

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

Investimento Min. Ingresso 1 Quota
Investimento Min. Successivo 1/1.000 Quota
T.E.R. Spese correnti 2,20%
Commissione di incentivo 15,00%

EdR SICAV - Green New Deal R EUR

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Acc rothschild.com/site/ ISIN FR0050000068

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 23/02/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (03/11/2025)
 EUR 105,24

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,86 EUR

(30/09/2025)

