

# EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

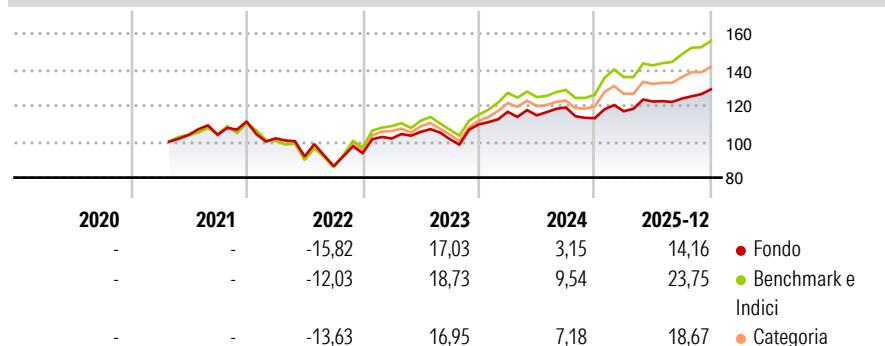
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	89,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	6,82	6,34
6-Mesi	8,54	13,98	10,87
1-Anno	16,15	24,01	20,54
3-Anni Ann.ti	9,30	15,30	12,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,42	4,61	1,32	4,14
2024	6,39	-1,70	3,85	-5,03
2023	8,66	3,64	-3,82	8,05
2022	-8,45	-9,87	-5,82	8,33

### Portafoglio 30/11/2025

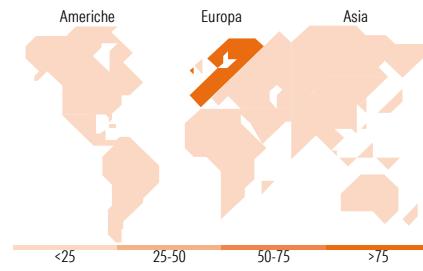


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,92
Large	31,56
Medium	25,10
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.353,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,44
Allianz SE	IT	4,22
CaixaBank SA	IT	4,21
Erste Group Bank AG.	IT	3,75
KBC Groupe NV	IT	3,74
FinecoBank SpA	IT	3,65
Munchener...	IT	3,57
Enel SpA	IT	3,42
SAP SE	IT	3,24
Terna SpA	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
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>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013287588		
Data di Partenza	22/04/2021				

## EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (15/01/2026)	EUR 131,23
Patrimonio Netto (Mln)	399,23 EUR

(30/11/2025)