EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,02	
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove				

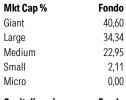
Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -15,82 17,03 3,15 9,62 Fondo -12,03 18,73 9,54 17,80 Benchmark e Indici -13,63 16,95 7,18 13,64 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	9,24	16,53	13,89	2025	3,42	4,61	1,32	-
1-Anno	6,15	19,56	14,97	2024	6,39	-1,70	3,85	-5,03
3-Anni Ann.ti	12,98	20,37	17,17	2023	8,66	3,64	-3,82	8,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,45	-9,87	-5,82	8,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,06	7,14
Rendimenti aggiornati al 15/10/20	025							

Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
CaixaBank SA	i	4,81
Allianz SE	₽	4,07
KBC Groupe NV	ug#	3,88
ASML Holding NV		3,81
SAP SE		3,58
Munchener	P	3,55
Erste Group Bank AG.	•	3,21
FinecoBank SpA		3,21
Siemens AG	\$	3,19
Enel SpA	•	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	44,10
📤 Materie Prime	7,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,80
🚅 Finanza	25,00
<u></u> Immobiliare	4,68
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	4,11
∆ Energia	2,14
Beni Industriali	20,59
Tecnologia	13,48
→ Difensivo	15,58
📜 Beni Difensivi	5,33
吐 Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	6,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	94,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025) Domicilio	0,20 EUR FRANCIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota
T 1 (, ,				0.540/
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0013287588		
	management				

22/04/2021

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity R EUR

Nome del Gestore Marc Halperin
Data Inizio Gestione 01/04/2016
NAV (15/10/2025) EUR 123,56
Patrimonio Netto (MIn) 488,75 EUR

(31/08/2025)

