## **EdR SICAV - Green New Deal A CHF**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

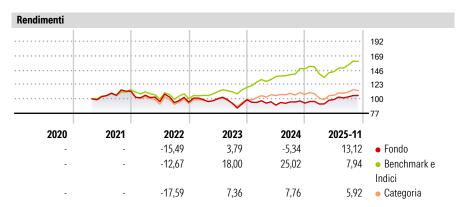
#### Morningstar Rating™

#### **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-13,35	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,10	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	6,89	5,14
6-Mesi	7,12	12,80	9,58
1-Anno	9,14	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	1,05	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025			

Capitalizz. Large Mid

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,56	7,75	4,44	-
2024	-1,51	-7,22	5,70	-2,00
2023	4,10	1,65	-7,66	6,22
2022	-5,77	-9,52	-1,74	0,89
2021	-	-	2,10	6,15

#### **Portafoglio** 31/10/2025





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



19.939,5



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	19,27
Aterie Prime	10,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	6,06
	-
₩ Sensibile	63,17
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	51,14
■ Tecnologia	12,03
→ Difensivo	17,56
📜 Beni Difensivi	0,62
<b>◯</b> 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

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) 1.28 CHF (04/12/2025) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo CHF **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 CHF**

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Acc rothschild.com/site/ ISIN FR0013428919

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 23/04/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (04/12/2025)
 CHF 87,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,75 EUR

(31/10/2025)