

EdR SICAV - Green New Deal A CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

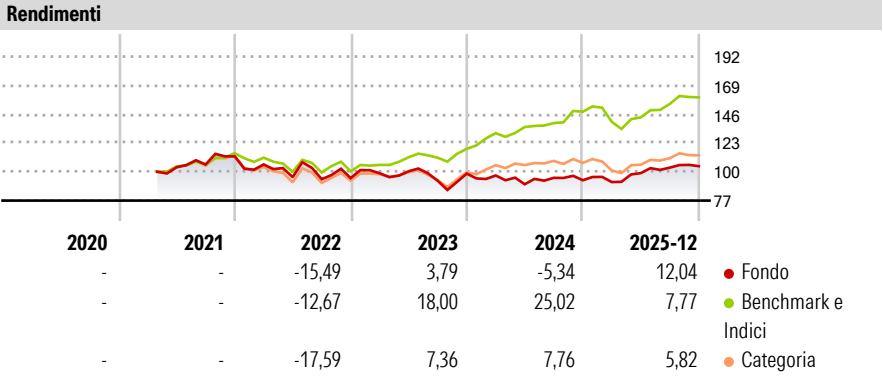
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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 Rischio			
3Y Alpha	-14,18	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	63,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



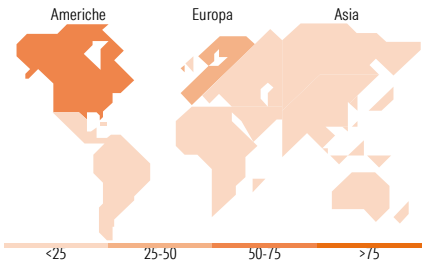
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,43	8,65	7,69	2025	-1,56	7,75	4,44	1,14
1-Anno	13,23	6,50	8,13	2024	-1,51	-7,22	5,70	-2,00
3-Anni Ann.ti	1,86	15,39	5,10	2023	4,10	1,65	-7,66	6,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,77	-9,52	-1,74	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	7,48
			Large	39,74
			Medium	35,89
			Small	10,71
			Micro	6,18
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	22.779,67
				7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,40
Linde PLC	Industria	4,38
Arcadis NV	Industria	4,09
Dassault Systemes SE	Industria	4,05
Autodesk Inc	Industria	4,00
nVent Electric PLC	Industria	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,93
Amalgamated Financial Corp...	Finanza	3,88
Xylem Inc	Industria	3,87
Waste Management Inc	Industria	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,46
Materie Prime		11,63
Beni di Consumo Ciclici		3,35
Finanza		5,48
Immobiliare		-
Sensibile		62,39
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		48,88
Tecnologia		13,51
Difensivo		17,15
Beni Difensivi		0,70
Salute		5,25
Servizi di Pubblica Utilità		11,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		58,90
Stati Uniti		52,52
Canada		6,39
America Latina e Centrale		0,00
Europa		37,38
Regno Unito		6,08
Europa Occidentale - Euro		28,20
Europa Occidentale - Non Euro		3,10
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,71
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,49
Asia - Emergente		1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal A CHF

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428919
Data di Partenza	23/04/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	CHF 87,37		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	18,26 EUR		