EdR SICAV - Green New Deal CR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

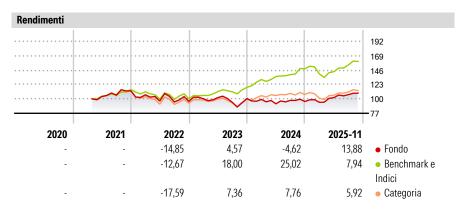
Morningstar Rating™

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	-12,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	-
O .	- /	10Y Kisk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	6,89	5,14
6-Mesi	7,51	12,80	9,58
1-Anno	9,95	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	1,82	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	-1,39	7,96	4,64	-
2024	-1,32	-7,05	5,90	-1,81
2023	4,29	1,83	-7,48	6,42
2022	-5,59	-9,36	-1,56	1,08
2021	-	-	2,29	6,35

Portafoglio 31/10/2025





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



19.939.5 Ave Mkt Cap EUR 8

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

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	19,27
🚣 Materie Prime	10,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	6,06
	-
₩ Sensibile	63,17
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	51,14
Tecnologia	12,03
→ Difensivo	17,56
📜 Beni Difensivi	0,62
■ 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

۸n		afica
Allo	ayı c	11160

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

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal CR USD

Web https://www.edmond-de- Inc/Acc Acc rothschild.com/site/ ISIN FR0013428992

France/fr/assetmanagement

 Data di Partenza
 26/04/2021

 Nome del Gestore
 Alexis Bossard

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (04/12/2025)
 USD 103,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 22,75 EUR

(31/10/2025)