

# 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

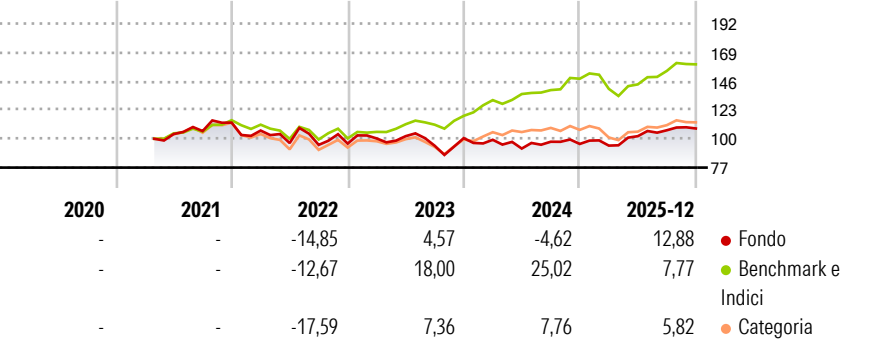
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-13,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	63,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,09	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



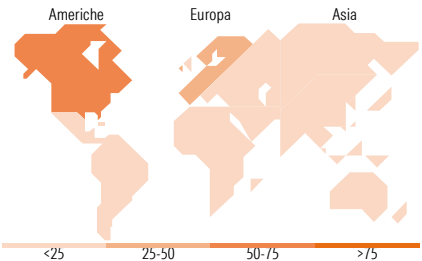
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	8,65	7,69	2025	-1,39	7,96	4,64	1,33
1-Anno	14,09	6,50	8,13	2024	-1,32	-7,05	5,90	-1,81
3-Anni Ann.ti	2,63	15,39	5,10	2023	4,29	1,83	-7,48	6,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,59	-9,36	-1,56	1,08
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 media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	22.779,67



Titoli principali	Settore	%
Veolia Environnement SA	Ecologia	4,40
Linde PLC	Industria	4,38
Arcadis NV	Acqua	4,09
Dassault Systemes SE	Software	4,05
Autodesk Inc	Software	4,00
nVent Electric PLC	Industria	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,93
Amalgamated Financial Corp...	Finanza	3,88
Xylem Inc	Acqua	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)	0,08 USD	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	USD	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal CR USD

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>	Inc/Acc ISIN	Acc FR0013428992
Data di Partenza	26/04/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV <small>(29/01/2026)</small>	USD 107,65		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	18,26 EUR		