

# EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

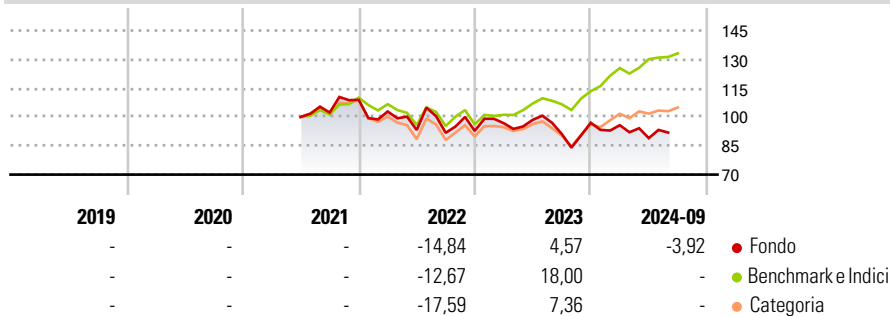
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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	-12,28	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	80,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

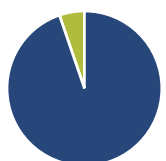


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	9,06	2,23
6-Mesi	-1,75	16,12	6,30
1-Anno	1,09	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-3,78	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2024

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-1,32	-7,04	-	-
2023	4,29	1,84	-7,48	6,42
2022	-5,58	-9,35	-1,56	1,08
2021	-	-	2,30	6,46

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,77
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	5,24
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

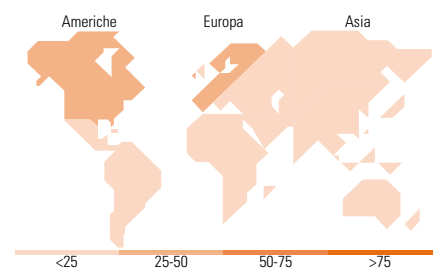
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,92
Large	26,23
Medium	38,15
Small	10,76
Micro	7,94

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.384,2
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,30
nVent Electric PLC		3,86
Linde PLC		3,84
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,45
Autodesk Inc		3,32
Exelon Corp		3,30
Waga Energy SA		3,29
Altus Power Inc Ordinary...		3,27
Xylem Inc		3,17
Schneider Electric SE		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,97</b>
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	5,73
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,77</b>
Telecomunicazioni	1,63
Energia	2,54
Beni Industriali	49,90
Tecnologia	9,70
<b>Difensivo</b>	<b>17,26</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>41,74</b>
Stati Uniti	35,83
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,33</b>
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	38,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,93</b>
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(24/09/2024)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

---

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	Inc FR0013429008
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (24/09/2024)	EUR 96,82		
Patrimonio Netto (Mln)	25,01 EUR		
(30/11/2024)			