

EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

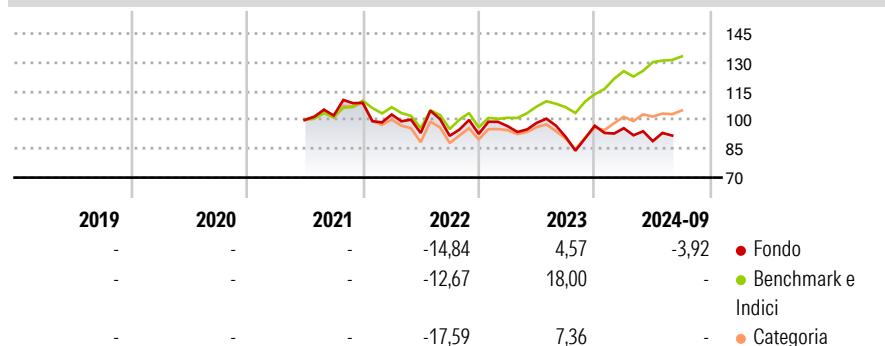
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	0,96	2,00
6-Mesi	-1,75	8,65	7,69
1-Anno	1,09	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-3,78	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2024

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-1,32	-7,04	-	-
2023	4,29	1,84	-7,48	6,42
2022	-5,58	-9,35	-1,56	1,08

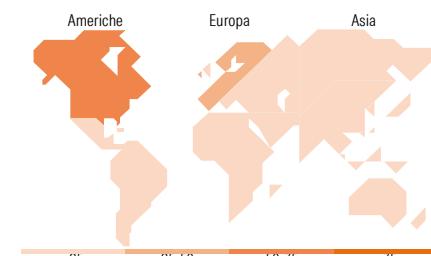
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
Style	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.779,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA		4,40
Linde PLC		4,38
Arcadis NV		4,09
Dassault Systemes SE		4,05
Autodesk Inc		4,00
nVent Electric PLC		4,00
NextEra Energy Inc		3,93
Amalgamated Financial Corp...		3,88
Xylem Inc		3,87
Waste Management Inc		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
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 62,39
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,15
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 58,90
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 37,38
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 3,71
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,10%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal CRD EUR

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	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) (31/12/2025)	18,26 EUR		