

EdR SICAV - Green New Deal CRD USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

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

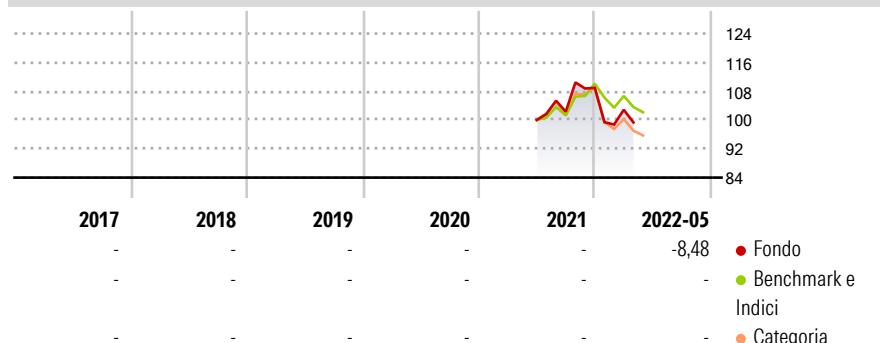
MSCI World NR EUR

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
1-Mesi
-0,48
2,00
6-Mesi
-14,28
8,65
1-Anno
-
7,69
3-Anni Ann.ti
-
8,13
5-Anni Ann.ti
-
5,10
10-Anni Ann.ti
-
-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2022

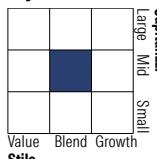
Rendimenti Trimestrali %
2026
-
-
-
2025
-
-
2024
-
-
2023
-
-
2022
-5,60
-
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- | |
|-------|
| 99,48 |
| 0,00 |
| 0,52 |
| 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

- | | |
|--------|-------|
| Giant | 7,48 |
| Large | 39,74 |
| Medium | 35,89 |
| Small | 10,71 |
| Micro | 6,18 |

Fondo

- | | |
|----------|-------|
| Americhe | 7,48 |
| Europa | 39,74 |
| Asia | 35,89 |
| <25 | 10,71 |
| 25-50 | 6,18 |
| 50-75 | - |
| >75 | - |

Capitalizzazione media di mercato

- | | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 22.779,6 |
| | 7 |

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 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 - Emergenti 1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/05/2022)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio			FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo			USD	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	1,10%
				Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Green New Deal CRD USD

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Inc FR0013429016
Data di Partenza	09/06/2021		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (25/05/2022)	USD 88,13		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	18,26 EUR		