EdR SICAV - Green New Deal CRD 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™

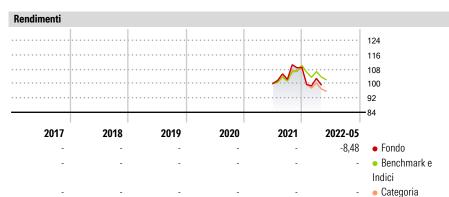
Senza rating

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 th Manager makes investment decisions with the achieving the Sub-fund's objective and investn policy. This active management includes takin decisions related to asset selection, regional all sectoral views and...

nat the
aim of
ment
g
location,
-
-

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	-
Pagati au Marningetar Clobal Ta	rant Ma	rkat Evpagura ND HCD (daya apr	lioobilo\



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	6,89	5,14
6-Mesi	-14,28	12,80	9,58
1-Anno	-	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	-	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 25/05/2	2022		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,60	-	-	-
2021	-	-	2,31	6,47

Portafoglio 31/10/2025





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







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 Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	19,27
📤 Materie Prime	10,15
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	6,06
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,17
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
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

Anac	grafica
,u	j. u u

Società di Gestione Edmond de Rothschild Asset Management (France) Telefono 01 40 17 25 25 Patrimonio Classe (MIn) 0.09 USD (27/05/2022) Domicilio **FRANCIA** Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Investimento Min. Ingresso 1 Quota 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo 1,10% Spese correnti 15,00% Commissione di incentivo

EdR SICAV - Green New Deal CRD USD

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

France/fr/asset-

management 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 (MIn) 22,75 EUR

(31/10/2025)

FR0013429016

