

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

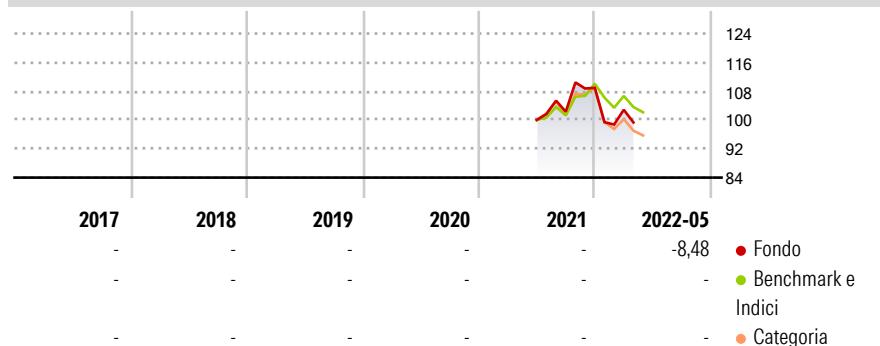
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	-0,48	0,96	2,00
6-Mesi	-14,28	8,65	7,69
1-Anno	-	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/05/2022

Rendimenti Trimestrali %

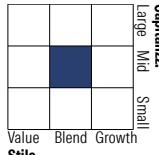
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-5,60

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.779,6
	7

Americhe



Europa



Asia



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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/05/2022)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	1,10%
UCITS			Si	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		