

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

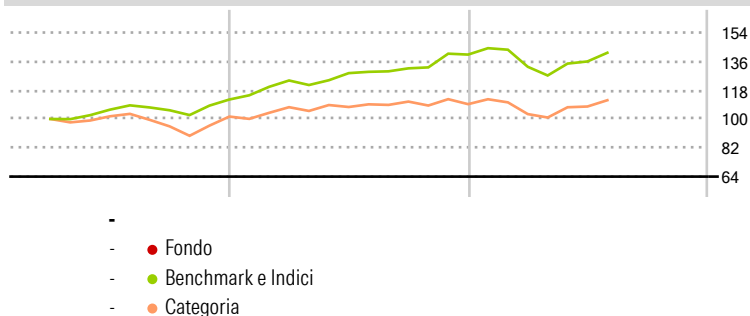
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

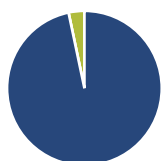
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	5,21	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-1,16	1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	9,13	3,20	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/03/2023

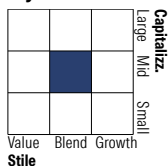
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria

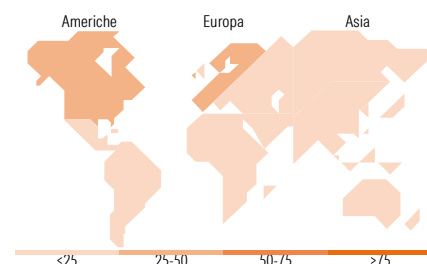


Mkt Cap %

Fondo	11,17
Giant	37,31
Large	35,61
Medium	14,22
Small	1,70
Micro	1,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.849,6
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Waga Energy SA	⚙️	5,11
Arcadis NV	⚙️	4,35
Thermo Fisher Scientific Inc	⚙️	4,24
nVent Electric PLC	⚙️	4,15
Autodesk Inc	📄	4,12
Xylem Inc	⚙️	4,10
Veolia Environnement SA	⚙️	3,85
Linde PLC	🏭	3,83
Schneider Electric SE	⚙️	3,46
Prysmian SpA	⚙️	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,26
Materie Prime	8,21
Beni di Consumo Ciclici	2,77
Finanza	7,27
Immobiliare	-
Sensibile	67,19
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	54,44
Tecnologia	12,75
Difensivo	14,56
Beni Difensivi	0,63
Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,75
Stati Uniti	42,65
Canada	5,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,88
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	35,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,55
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(08/03/2023)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV Green New Deal B CHF

Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Inc/Acc ISIN	Inc FR0013428950
Data di Partenza	03/03/2023		
Nome del Gestore	Alexis Bossard		
Data Inizio Gestione	07/07/2023		
NAV (08/03/2023)	CHF 100,58		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	23,14 EUR		