

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

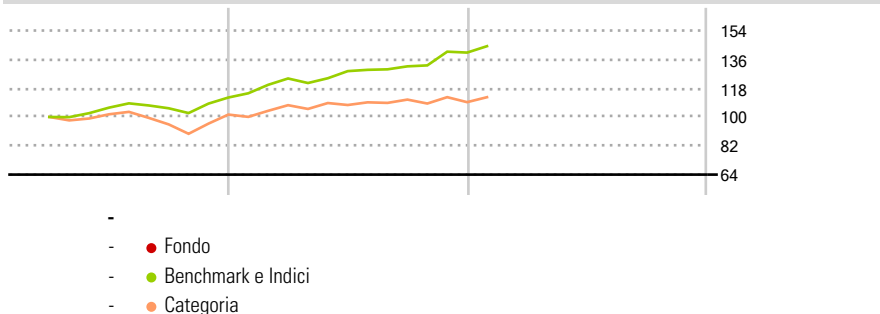
The Sub-fund's objective is to seek, over a recommended investment horizon of more than 5 years, a performance exceeding that of its benchmark, the MSCI World (NR) EUR, by investing on international equity markets through the selection of companies linked to the theme of climate change. These companies 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...

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)

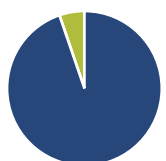
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	16,12	6,30	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	23,21	11,03	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/03/2023

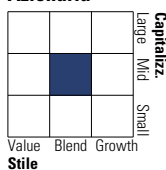
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,77
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	5,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

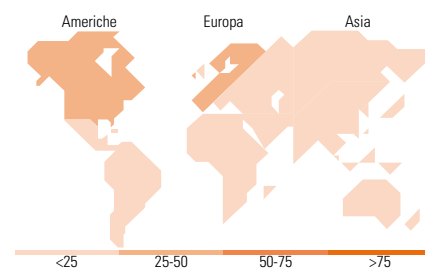


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,92
Large	26,23
Medium	38,15
Small	10,76
Micro	7,94

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.384,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Veolia Environnement SA	Industria	4,30
nVent Electric PLC	Industria	3,86
Linde PLC	Industria	3,84
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,45
Autodesk Inc	Tecnologia	3,32
Exelon Corp	Energia	3,30
Waga Energy SA	Energia	3,29
Altus Power Inc Ordinary...	Energia	3,27
Xylem Inc	Industria	3,17
Schneider Electric SE	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,97
Materie Prime	5,82
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	5,73
Immobiliare	-
Sensibile	63,77
Telecomunicazioni	1,63
Energia	2,54
Beni Industriali	49,90
Tecnologia	9,70
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	2,11
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,15

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,74
Stati Uniti	35,83
Canada	5,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,33
Regno Unito	5,08
Europa Occidentale - Euro	38,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,93
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	4,49

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)	25,01 EUR		
(30/11/2024)			