## **EdR SICAV Green New Deal B CHF**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

#### Morningstar Rating™

140

120

100

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...

 	~//		
 	~		
_			
- (	Fondo		
-	Benchm	ark e Indici	

Categoria

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	-
Rasati su Morningstar Global Ta	arnet Man	ket Evnosure NR USD (dove anni	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	-	6,89	5,14	Trimest
6-Mesi	-	12,80	9,58	2025
1-Anno	-	6,64	2,70	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 08/03/2023	3			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Europa

### 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	<b>‡</b>	4,88
Xylem Inc	<b>‡</b>	4,14
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,11
Veolia Environnement SA	<b>₽</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	19,27
🚣 Materie Prime	10,15
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	6,06
	-
₩ Sensibile	63,17
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(08/03/2023)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
	(France)	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- Inc/Acc Inc rothschild.com/site/ ISIN FR0013428950

rothschild.com/site/ France/fr/asset-

management

 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 (MIn)
 22,75 EUR

(31/10/2025)