

EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

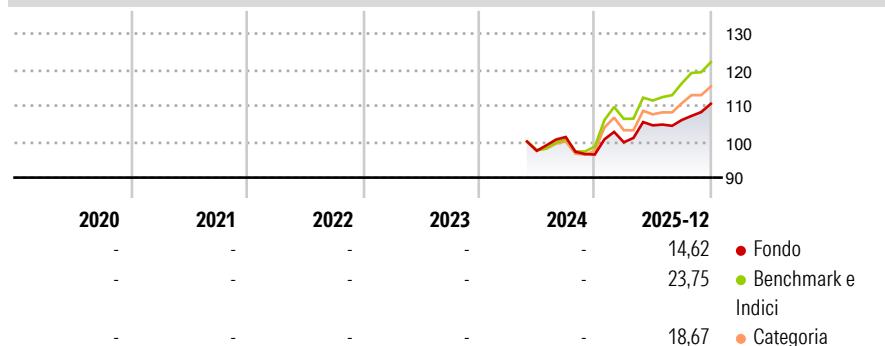
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La gestione del fondo su un orizzonte di investimento consigliato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota con investimenti in società di piccola e media capitalizzazione francesi le cui caratteristiche di crescita e sottovalutazione lascino pensare che sono suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento. Questa ricerca della performance assoluta si accompagna ad una limitazione del rischio attraverso una gestione della volatilità.

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 Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	6,32	6,82	6,34
	8,76	13,98	10,87
	16,62	24,01	20,54

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

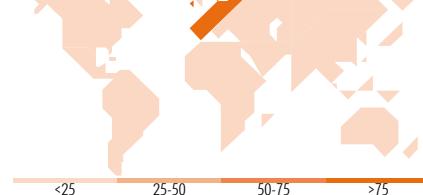
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti
Trimestrali %
2022
2021
2020
Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,58
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	40,92
Large	31,56
Medium	25,10
Small	2,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
2
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,44
Allianz SE	IT	4,22
CaixaBank SA	IT	4,21
Erste Group Bank AG.	IT	3,75
KBC Groupe NV	IT	3,74
FinecoBank SpA	IT	3,65
Munchener...	IT	3,57
Enel SpA	IT	3,42
SAP SE	IT	3,24
Terna SpA	IT	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	41,86
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	6,59
Finanza	25,51
Immobiliare	3,19
Sensibile	40,22
Telecomunicazioni	3,49
Energia	2,03
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	14,46
Difensivo	17,92
Beni Difensivi	5,37
Salute	6,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,79
Europa Occidentale - Euro	92,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	2,13%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR001400MEF5		
Data di Partenza	29/05/2024				

EdR SICAV Euro Sustainable Equity A USD

Nome del Gestore	Marc Halperin
Data Inizio Gestione	01/04/2016
NAV (15/01/2026)	USD 121,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	399,23 EUR