

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

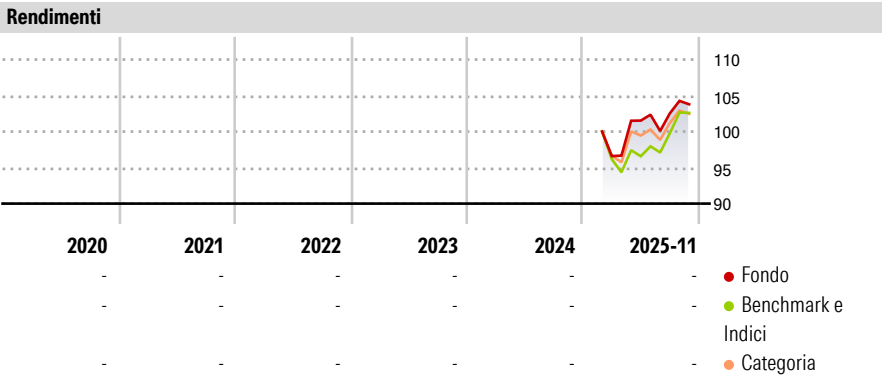
Categoria Morningstar™  
Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar  
Morningstar France Target Market  
Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento.



| 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 France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2   | Q3   | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|------|------|----|
| 3-Mesi           | 4,84  | 4,90 | 5,48 | Trimestrali % |    |      |      |    |
| 6-Mesi           | 1,81  | 4,28 | 4,26 | 2025          | -  | 5,11 | 0,99 | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024          | -  | -    | -    | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | -  | -    | -    | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022          | -  | -    | -    | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2021          | -  | -    | -    | -  |

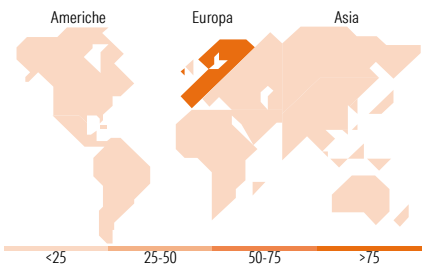
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               | Giant     | 55,70 |
| Large               | Large     | 16,93 |
| Medium              | Medium    | 21,82 |
| Small               | Small     | 4,88  |
| Micro               | Micro     | 0,67  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 44.993,82



| Titoli principali                           |                 |       |
|---|-----------------|-------|
| Nome  | Settore         | %     |
| Airbus SE                                   | Aviazione       | 7,18  |
| Safran SA                                   | Aviazione       | 6,38  |
| Schneider Electric SE                       | Energia         | 5,81  |
| Hermes International SA                     | Lusso           | 5,74  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Lusso           | 5,67  |
| L'Oreal SA                                  | Beni di Consumo | 5,34  |
| Essilorluxottica                            | Beni di Consumo | 4,97  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | Finanza         | 4,11  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA                | Industria       | 3,68  |
| AXA SA                                      | Finanza         | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                 | 52,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                 | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                 | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>28,68</b> |
| Materie Prime               |  | 3,36         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 13,42        |
| Finanza                     |  | 11,90        |
| Immobiliare                 |  | -            |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>50,20</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 3,09         |
| Energia                     |  | 3,68         |
| Beni Industriali            |  | 36,80        |
| Tecnologia                  |  | 6,62         |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>21,13</b> |
| Beni Difensivi              |  | 8,50         |
| Salute                      |  | 12,63        |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -            |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>1,87</b>  |
| Stati Uniti                   |  | 1,87         |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>96,57</b> |
| Regno Unito                   |  | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 96,57        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>1,56</b>  |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 1,56         |
| Asia - Emergente              |  | 0,00         |

Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |         |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 3,71 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
|                     |  | (05/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
|                     |  | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -       |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
|                     |  | ISIN                    | FR001400UC89 |                              |         |
| Data di Partenza    | 26/02/2025   |                         |              |                              |         |

# EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Nome del Gestore                | Guillaume Laconi |
| Data Inizio Gestione            | 29/07/2022       |
| NAV <small>(05/12/2025)</small> | EUR 104,10       |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 766,93 EUR       |
| <small>(31/10/2025)</small>     |                  |