

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

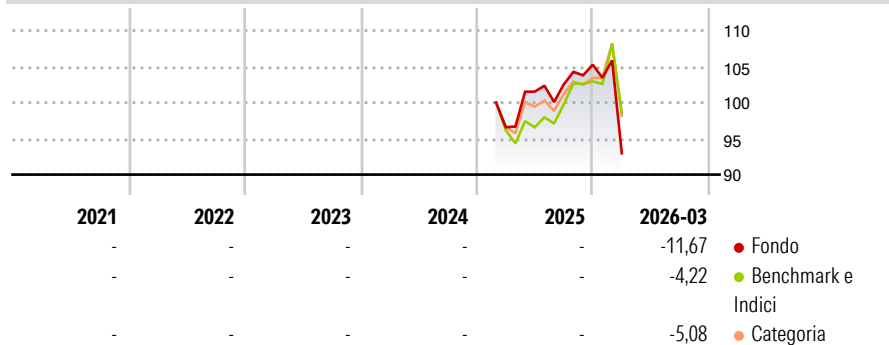
Morningstar Rating™

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.

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 France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

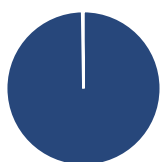
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,48	-0,05	0,38
6-Mesi	-7,17	-1,59	-0,56
1-Anno	1,93	8,55	9,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,67	-	-	-
2025	-	5,11	0,99	2,66
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
-0,05
0,20
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	54,60
Giant	17,45
Large	20,20
Medium	7,33
Small	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 44.946,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	7,69
Safran SA	⚙️	6,98
L'Oreal SA	💄	6,51
Airbus SE	⚙️	6,38
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6,32
Hermes International SA	👜	5,83
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	4,87
Societe Generale SA	🏦	4,19
Essilorluxottica	👓	3,81
Danone SA	🥛	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,90
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	15,41
Finanza	13,33
Immobiliare	-
Sensibile	50,21
Telecomunicazioni	2,33
Energia	2,88
Beni Industriali	39,62
Tecnologia	5,38
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	9,81
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,57%
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 (28/04/2026)	EUR 97,83
Patrimonio Netto (Mln)	745,27 EUR

(28/02/2026)