

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

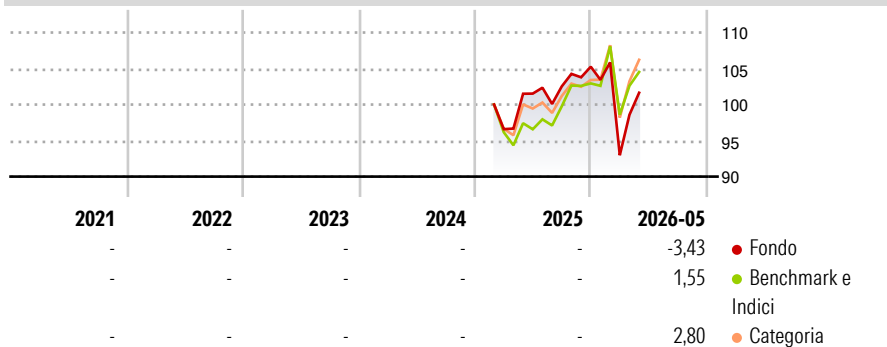
Morningstar Rating™

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

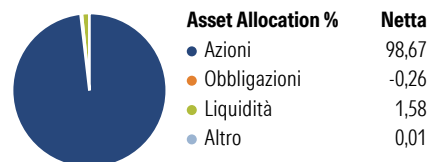
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

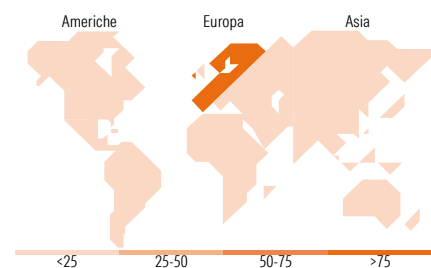
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,05	6,07	6,77	2026	-11,67	-	-	-
6-Mesi	-1,05	4,96	6,30	2025	-	5,11	0,99	2,66
1-Anno	0,48	9,43	10,74	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		57,72
Large		16,78
Medium		20,00
Small		5,17
Micro		0,34
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		44.659,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	Industria	8,14
Airbus SE	Aerospazio	6,60
L'Oreal SA	Beni di Consumo	6,21
Safran SA	Industria	5,47
Hermes International SA	Beni di Consumo	5,03
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	4,96
Societe Generale SA	Banca	4,23
TotalEnergies SE	Energia	3,88
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,83
Essilorluxottica	Beni di Consumo	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,75
Materie Prime	3,76
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	13,85
Immobiliare	-
Sensibile	50,63
Telecomunicazioni	2,01
Energia	7,18
Beni Industriali	36,89
Tecnologia	4,55
Difensivo	20,63
Beni Difensivi	9,63
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,25
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Francia)	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400UC89		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV ^(12/06/2026)	EUR 102,44
Patrimonio Netto (Mln)	683,88 EUR

(30/04/2026)