

EdR SICAV Tricolore Convictions CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market
Esposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euronext Paris SBF 120 NR EUR

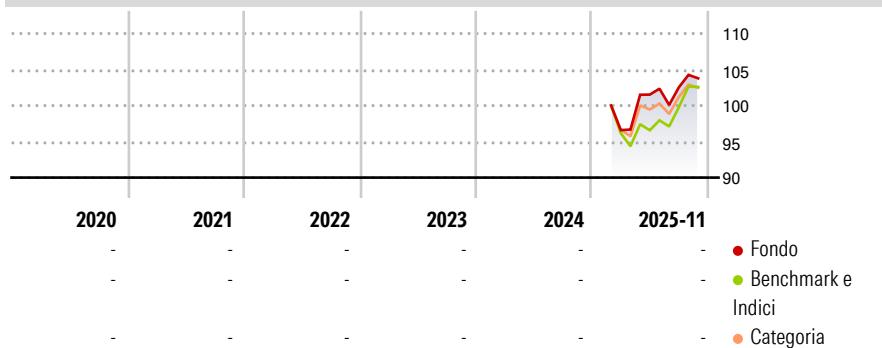
Morningstar Rating™

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 %

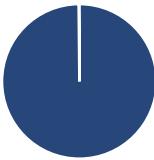
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,90	5,48
6-Mesi	1,81	4,28	4,26
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	5,11	0,99	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,91	-
• Obbligazioni	-0,03	-
• Liquidità	0,10	-
• Altro	0,02	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,70
Large	16,93
Medium	21,82
Small	4,88
Micro	0,67

Rendimenti

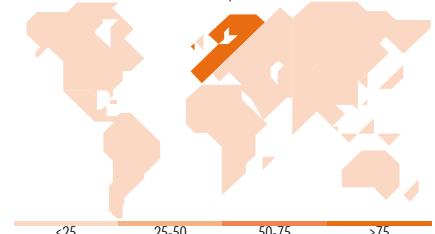
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	5,11	0,99	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.993,8

Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	⚙️	7,18
Safran SA	⚙️	6,38
Schneider Electric SE	⚙️	5,81
Hermes International SA	🚗	5,74
Lvmh Moet Hennessy Louis...	📱	5,67
L'Oreal SA	🛒	5,34
Essilorluxottica	✚	4,97
BNP Paribas Act. Cat.A	💳	4,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,68
AXA SA	⌚️	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,68
■ Materie Prime	3,36
▲ Beni di Consumo Ciclici	13,42
▼ Finanza	11,90
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	50,20
▬ Telecomunicazioni	3,09
▬ Energia	3,68
▬ Beni Industriali	36,80
▬ Tecnologia	6,62
▬ Difensivo	21,13
▬ Beni Difensivi	8,50
▬ Salute	12,63
▬ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,87
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
Asia	1,56
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) (05/12/2025)	3,71 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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 (05/12/2025)	EUR 104,10
Patrimonio Netto (Mln)	766,93 EUR
(31/10/2025)	