EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

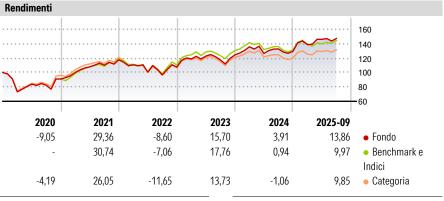
Benchmark Dichiarato

Euronext Paris SBF 120 NR EUR

Morningstar Rating™

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	6,28	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	11,35	14,17	12,76	2025	7,28	5,28	0,81	-
1-Anno	13,51	12,35	10,51	2024	8,99	-6,71	4,93	-2,60
3-Anni Ann.ti	14,59	14,00	13,68	2023	10,51	3,33	-4,35	5,92
5-Anni Ann.ti	12,68	12,97	13,06	2022	-6,02	-9,28	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	5,34	8,30	8,59	2021	10,08	7,70	2,12	6,84
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,98
Large	17,81
Medium	20,18
Small	4,44
Micro	0,61





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	₩	6,19
Safran SA	‡	6,19
L'Oreal SA)=	5,81
BNP Paribas Act. Cat.A		5,54
Essilorluxottica	•	5,31
Hermes International SA	A	4,88
Schneider Electric SE	⇔	4,50
Air Liquide SA	æ	4,46
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	4,26
Compagnie de Saint-Gobain SA	₩	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	28,11
Aterie Prime	4,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,32
🚅 Finanza	13,29
	-
₩ Sensibile	50,54
Telecomunicazioni	2,90
Tenergia	3,57
Beni Industriali	36,29
Tecnologia	7,79
→ Difensivo	21,35
📜 Beni Difensivi	9,02
■ Salute	12,33
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,86		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,86		
Europa	97,38		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	97,38		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,76		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,76		
Asia - Emergente	0,00		

Anagranca	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management

08/10/1999

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	92,77 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010588350

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 29/07/2022
NAV (15/10/2025) EUR 296,55
Patrimonio Netto (MIn) 746,06 EUR

(31/08/2025)

