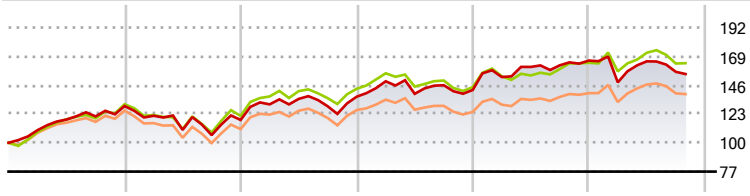
# EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Francia Large Cap | Morningstar France Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | Euronext Paris SBF 120 NR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,36 | -8,60 | 15,70 | 3,91 | 16,51 | -6,49 |
| Benchmark e Indici | 30,74 | -7,06 | 17,76 | 0,94 | 13,47 | -0,23 |
| Categoria | 26,05 | -11,65 | 13,73 | -1,06 | 12,31 | -0,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 13,46 |
| 3Y R-Squared | 89,38 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,49 | 10Y Risk | +Med |

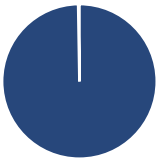
Basati su Morningstar France Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,06 | -4,06 | -6,63 |
| 6-Mesi | 0,83 | 4,86 | 1,13 |
| 1-Anno | -0,23 | 4,32 | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,28 | 8,49 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,73 | 5,81 | 5,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,12 | 8,91 | 9,01 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

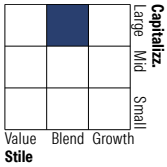
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,49 | 11,32 | -5,07 | - |
| 2025 | 7,28 | 5,28 | 0,81 | 2,33 |
| 2024 | 8,99 | -6,71 | 4,93 | -2,60 |
| 2023 | 10,51 | 3,33 | -4,35 | 5,92 |
| 2022 | -6,02 | -9,28 | -3,78 | 11,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



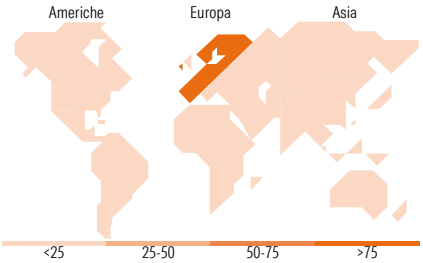
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,87 |
| Obbligazioni | -0,06 |
| Liquidità | 0,19 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,82 |
| Large | 22,25 |
| Medium | 16,55 |
| Small | 7,38 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.706,04 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | | 9,62 |
| Safran SA | | 8,19 |
| Airbus SE | | 7,82 |
| L'Oreal SA | | 6,24 |
| Air Liquide SA | | 4,51 |
| TotalEnergies SE | | 4,03 |
| Societe Generale SA | | 3,93 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 3,91 |
| Essilorluxottica | | 3,54 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 3,53 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 55,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,65** |
| Materie Prime | 7,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,04 |
| Finanza | 11,58 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **55,10** |
| Telecomunicazioni | 2,26 |
| Energia | 7,30 |
| Beni Industriali | 41,11 |
| Tecnologia | 4,43 |
| **Difensivo** | **20,25** |
| Beni Difensivi | 11,01 |
| Salute | 7,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **2,13** |
| Stati Uniti | 2,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **95,48** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 95,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,39** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,39 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 |
| Data di Partenza | 08/10/1999 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 81,72 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0010588350 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 2,12% |
| Spese correnti | 2,31% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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 B EUR

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | Guillaume Laconi |
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 285,05 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 629,04 EUR |

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 prodotto; (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.