

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

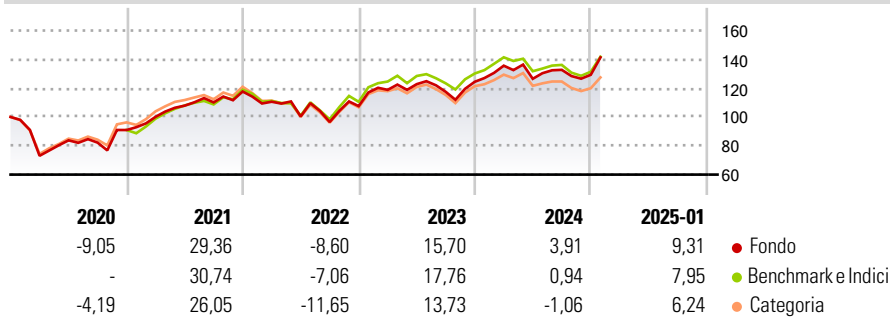
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lasciano pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di selezione sono definiti nella strategia di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 96,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | Med |

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

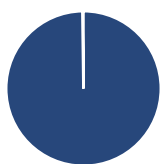
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,90 | 7,56 | 7,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,35 | 9,54 | 9,60 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,20 | 7,45 | 7,76 | 2024 | 8,99 | -6,71 | 4,93 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,94 | 6,97 | 7,03 | 2023 | 10,51 | 3,33 | -4,35 | 5,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,27 | 8,07 | 8,05 | 2022 | -6,02 | -9,28 | -3,78 | 11,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,99 | 7,85 | 8,25 | 2021 | 10,08 | 7,70 | 2,12 | 6,84 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,88 |
| ● Obbligazioni | -0,04 |
| ● Liquidità | 0,16 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box

Azionaria

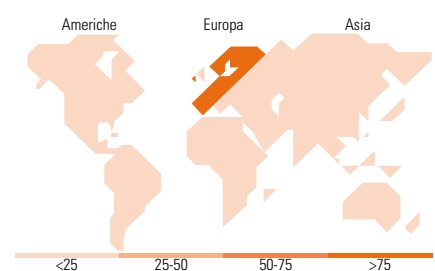
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 51,00 |
| Large | 20,54 |
| Medium | 19,47 |
| Small | 8,14 |
| Micro | 0,86 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,03 |
| Materie Prime | 5,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,70 |
| Finanza | 10,17 |
| Immobiliare | 2,33 |
| Sensibile | 47,98 |
| Telecomunicazioni | 2,79 |
| Energia | 4,08 |
| Beni Industriali | 31,40 |
| Tecnologia | 9,71 |
| Difensivo | 18,99 |
| Beni Difensivi | 7,68 |
| Salute | 11,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,58 |
| Stati Uniti | 0,58 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,42 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,51 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 6,99 |
| Hermes International SA | | 6,14 |
| Air Liquide SA | | 5,82 |
| Essilorluxottica | | 5,41 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 4,84 |
| Vinci SA | | 4,50 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 4,37 |
| Safran SA | | 4,01 |
| Schneider Electric SE | | 3,97 |
| L'Oreal SA | | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 91,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,31% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | FR0010588350 | | |
| Data di Partenza | 08/10/1999 | | | | |
| Nome del Gestore | Guillaume Laconi | | | | |

EdR SICAV - Tricolore Convictions B EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/07/2022 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 277,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 709,24 EUR |

(31/12/2024)