

EdR SICAV - Tricolore Convictions A 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

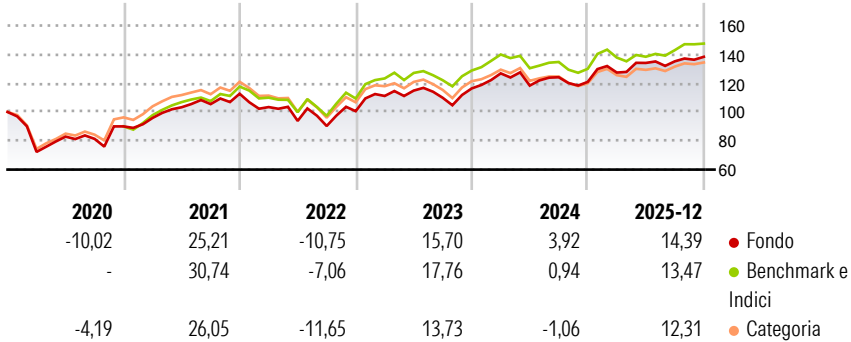
La gestione del fondo, su un orizzonte di investimento raccomandato superiore a 5 anni, mira ad accrescere il valore quota attraverso investimenti in società nella maggior parte francesi le cui caratteristiche lascino pensare che esse siano suscettibili di offrire una buona performance. I criteri di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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med

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

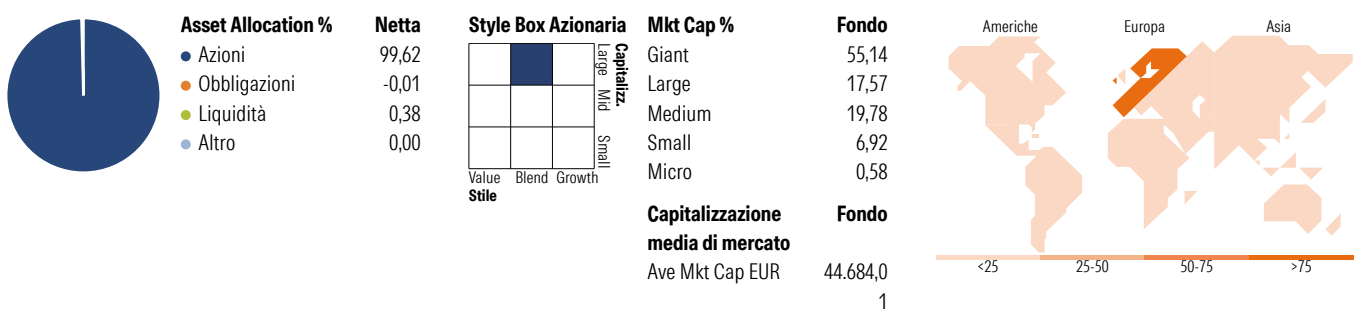
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	0,98	3,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,82	7,33	7,45	2025	5,35	5,25	0,81	2,33
1-Anno	16,08	11,18	14,79	2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	9,27	8,08	8,65	2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
5-Anni Ann.ti	9,05	10,44	10,49	2022	-8,23	-9,28	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	5,34	9,49	9,98					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Settore	%
Airbus SE	Aviazione	6,96
Safran SA	Aviazione	6,09
L'Oreal SA	Beni di Consumo	6,05
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	5,96
Hermes International SA	Beni di Consumo	5,68
Schneider Electric SE	Energia	5,52
Essilorluxottica	Beni di Consumo	4,36
Compagnie de Saint-Gobain SA	Beni di Consumo	3,81
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	3,79
AXA SA	Finanza	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,56
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	12,12
Immobiliare	-
Sensibile	48,85
Telecomunicazioni	3,03
Energia	3,01
Beni Industriali	36,13
Tecnologia	6,67
Difensivo	21,59
Beni Difensivi	9,29
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,23
Stati Uniti	2,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,47
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	590,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0010588343		
Data di Partenza	21/02/2008				

EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	29/07/2022
NAV ^(15/01/2026)	EUR 515,78
Patrimonio Netto (Mln)	757,47 EUR
^(30/11/2025)	