

EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market
Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euronext Paris SBF 120 NR EUR

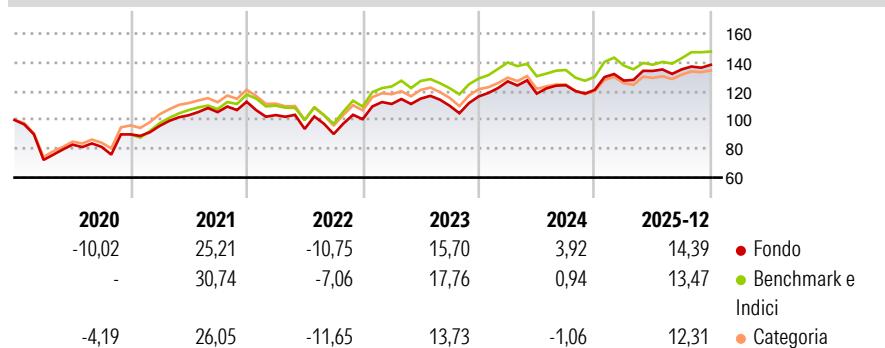
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	0,98	3,30
6-Mesi	4,82	7,33	7,45
1-Anno	16,08	11,18	14,79
3-Anni Ann.ti	9,27	8,08	8,65
5-Anni Ann.ti	9,05	10,44	10,49
10-Anni Ann.ti	5,34	9,49	9,98

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,35	5,25	0,81	2,33
2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
2022	-8,23	-9,28	-3,78	11,41

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	-0,01
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

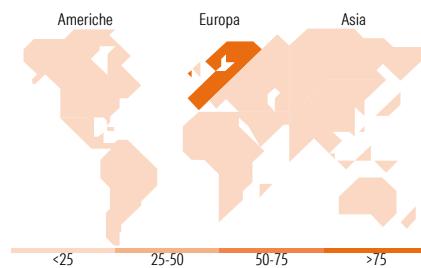


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,14
	17,57
	19,78
	6,92
	0,58

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	44.684,0



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Airbus SE	⚙️	6,96
Safran SA	⚙️	6,09
L'Oréal SA	🛍️	6,05
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🚗	5,96
Hermes International SA	🚗	5,68
Schneider Electric SE	⚙️	5,52
Essilorluxottica	✚	4,36
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,81
BNP Paribas Act. Cat.A	🏧	3,79
AXA SA	🏧	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,56
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	48,85
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,59
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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.	-
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	2,31%
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)	