EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Francia Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar France Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

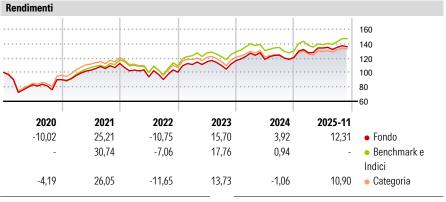
Benchmark Dichiarato

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,24		
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,41	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	2,30	5,66	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	0,67	5,32	4,63	2025	5,35	5,25	0,81	-
1-Anno	15,90	15,55	16,48	2024	9,00	-6,71	4,92	-2,60
3-Anni Ann.ti	9,38	9,04	9,63	2023	10,52	3,33	-4,34	5,92
5-Anni Ann.ti	8,31	10,37	10,02	2022	-8,23	-9,28	-3,78	11,41
10-Anni Ann.ti	3,73	7,61	8,07	2021	6,55	7,70	2,11	6,84
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

2

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,70
Large	16,93
Medium	21,82
Small	4,88
Micro	0,67





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Airbus SE	₩	7,18
Safran SA	₽	6,38
Schneider Electric SE	⇔	5,81
Hermes International SA	~	5,74
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	5,67
L'Oreal SA	Ħ	5,34
Essilorluxottica	•	4,97
BNP Paribas Act. Cat.A	ugga 🚅	4,11
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽	3,68
AXA SA	#	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	28,68
📤 Materie Prime	3,36
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,42
🚅 Finanza	11,90
	-
₩ Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	3,09
	3,68
🜣 Beni Industriali	36,80
Tecnologia	6,62
→ Difensivo	21,13
📜 Beni Difensivi	8,50
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,87	
Stati Uniti	1,87	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,57	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	96,57	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,56	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,56	
Asia - Emergente	0,00	

Allagratica	
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

21/02/2008

Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn)	572,27 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010588343

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 A EUR

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 29/07/2022
NAV (27/11/2025) EUR 495,36
Patrimonio Netto (MIn) 766,93 EUR

(31/10/2025)

