

EdR SICAV - Tricolore Convictions R EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar France Target
Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

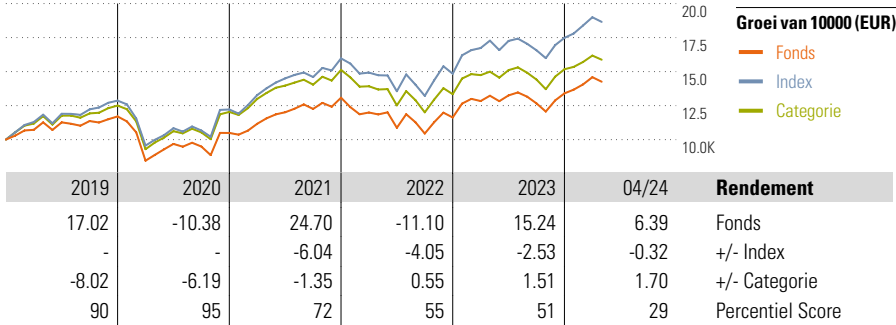
Benchmark van het fonds
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Frankrijk Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van het fonds streeft een verhoging van de intrinsieke waarde na over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, door te beleggen in grotendeels Franse ondernemingen waarvan de waarderingskenmerken te kennen geven dat ze potentieel sterk kunnen presteren. De selectiecriteria zullen worden gedefinieerd in de beleggingsstrategie.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.31	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.03	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	95.60	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar France TME NR EUR (waar van toepassing)

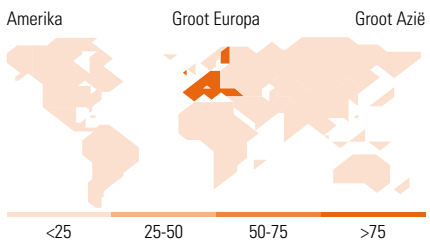
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.55	0.98	0.84
6 Maanden	16.99	2.92	2.60
1 jaar	12.05	0.34	-0.02
3 jr gean.	8.10	-2.93	-2.42
5 jr gean.	6.01	-4.56	-4.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.89	-	-	-
2023	10.41	3.22	-4.44	5.81
2022	-8.31	-9.37	-3.88	11.30
2021	6.44	7.60	2.01	6.73
2020	-27.79	14.57	-1.98	10.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.02	0.06	-0.04
Kas/ geldmarkt	1.21	0.32	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	55.91
Groot	17.27
Midden	17.37
Klein	8.31
Micro	1.14
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 42671



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6.84
Hermes International SA	👜	5.85
Air Liquide SA	🏭	5.73
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5.47
Airbus SE	✈️	5.41
Vinci SA	🏗️	5.15
Schneider Electric SE	⚡	4.84
AXA SA	🏠	4.12
Essilorluxottica	👓	4.12
TotalEnergies SE	🛢️	3.86
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.98
Basismaterialen	5.78
Cyclische consumentenproducten	14.20
Financiële dienstverlening	11.19
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	49.53
Communicatiediensten	-
Energie	7.40
Industrie	32.21
Technologie	9.92
Defensief	18.50
Defensieve consumptiegoederen	8.85
Gezondheidszorg	9.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.84
Verenigde Staten	0.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.16
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.16
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.35%
Oprichtingsdatum	17 feb 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Laconi	ISIN	FR0010594333		
Aanvangsdatum	29 jul 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 239.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 782.42				