EdR SICAV - Tricolore Convictions A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

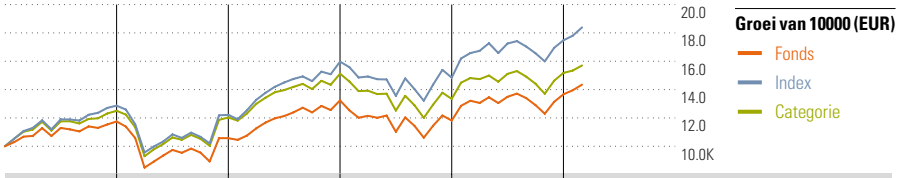
Benchmark van het fonds
Euronext Paris SBF 120 NR EUR

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
17.49	-10.02	25.21	-10.75	15.70	4.99	Fonds
-	-	-5.53	-3.69	-2.06	-0.22	+/- Index
-7.55	-5.83	-0.84	0.90	1.97	1.47	+/- Categorie
89	94	65	54	48	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.29	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.02	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	95.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.33	10-jr Risico	Gem

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

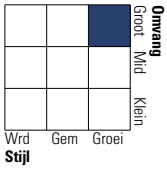
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.40	-0.27	0.68
6 Maanden	16.08	1.42	4.11
1 jaar	17.55	4.04	0.29
3 jr gean.	9.97	-2.71	-1.94
5 jr gean.	6.85	-4.11	-4.06

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	10.52	3.33	-4.34	5.92
2022	-8.23	-9.28	-3.78	11.41
2021	6.55	7.70	2.11	6.84
2020	-27.72	14.68	-1.88	10.64
2019	7.30	5.23	0.98	3.05

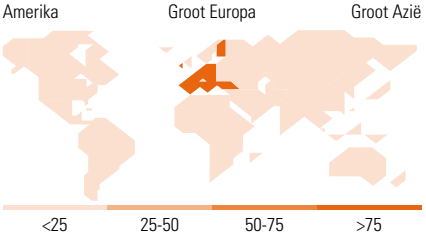
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.06	0.32	-0.26
Kas/ geldmarkt	1.48	0.29	1.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	60.44
Groot	15.37
Midden	15.05
Klein	7.46
Micro	1.69
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 41005



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...		6.62
Hermes International SA		5.84
BNP Paribas Act. Cat.A		5.42
Air Liquide SA		5.38
Vinci SA		5.29
Airbus SE		4.96
Schneider Electric SE		4.84
TotalEnergies SE		4.27
AXA SA		3.99
L'Oreal SA		3.95
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		50.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**31.06**
Basismaterialen	5.43
Cyclische consumentenproducten	14.09
Financiële dienstverlening	10.71
Vastgoed	0.83
Licht Cyclisch	**50.23**
Communicatiediensten	-
Energie	7.44
Industrie	31.80
Technologie	10.99
Defensief	**18.71**
Defensieve consumptiegoederen	9.03
Gezondheidszorg	9.68
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.88**
Verenigde Staten	0.88
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**99.12**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.12
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...
Telefoon	01 40 17 25 25
Website	https://www.edmond-de-...
Oprichtingsdatum	21 feb 2008
Fondsmanager	Guillaume Laconi
Aanvangsdatum	29 jul 2022
Koers (27 mrt 2024)	EUR 461.22
Fondsvermogen (mln)	EUR 750.67

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010588343

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Jaarlijkse Management Fee	1.95%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.