

EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

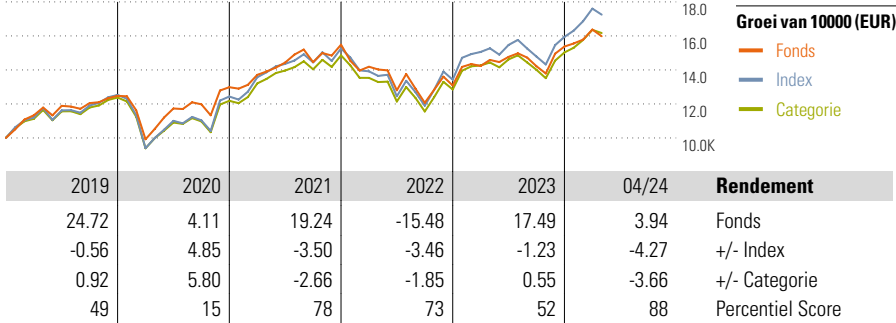
Benchmark van het fonds
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De beheersdoelstelling van het Fonds is over de aanbevolen beleggingshorizon zijn referentie-indicator te overtreffen, door hoofdzakelijk te beleggen in ondernemingen uit de Europese Gemeenschap, IJsland en Noorwegen, die financiële rendabiliteit koppelen aan een beleid dat de criteria voor duurzame ontwikkeling respecteert.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.90	Std Deviatie	14.77
R-kwadraat	92.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.41	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.16	-3.24	-1.63
6 Maanden	12.95	-4.42	-2.87
1 jaar	10.48	-3.87	-0.69
3 jr gean.	4.66	-2.78	-0.72
5 jr gean.	6.40	-1.71	-0.14

Kwartaalrendementen

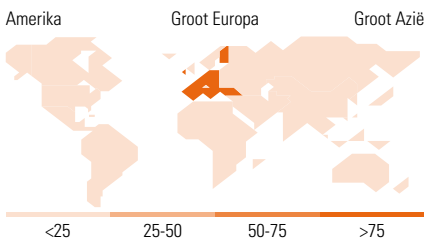
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.50	-	-	-
2023	8.76	3.75	-3.73	8.16
2022	-8.37	-9.78	-5.73	8.45
2021	5.56	5.31	0.17	7.08
2020	-20.45	18.25	2.08	8.41

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.09	0.00	97.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.22	0.30	2.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.73
Groot	41.24
Midden	22.49
Klein	0.00
Micro	0.55
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40990



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	4.77
Schneider Electric SE	Industrie	4.67
Allianz SE	Financiële dienstverlening	4.24
SAP SE	Technologie	4.16
Munchener...	Industrie	3.69
Hermes International SA	Luxe	3.17
Air Liquide SA	Chemie	3.15
Kingspan Group PLC	Industrie	3.05
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	2.98
Legrand SA	Industrie	2.97
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.51
Basismaterialen	8.10
Cyclische consumentenproducten	13.13
Financiële dienstverlening	21.22
Vastgoed	2.07
Licht Cyclisch	40.59
Communicatiediensten	4.23
Energie	3.37
Industrie	20.17
Technologie	12.82
Defensief	14.90
Defensieve consumptiegoederen	2.85
Gezondheidszorg	7.62
Nutsbedrijven	4.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	92.08
West Europa – Niet Euro	7.92
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	1.95%
Oprichtingsdatum	23 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Halperin	ISIN	FR0010505578		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 564.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 649.53				