EDMOND DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDRS EURO SUSTAINABLE EQUITY



EDMOND DE ROTHSCHILD, L'AUDACE DE BÂTIR L'AVENIR.

EDMOND DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY AU 31/12/2025

Code ISIN	Type d'instrument	Nom émetteur	Poids (%)
NL0010273215	Action	ASML Holding NV	4,91
ES0140609019	Action	CaixaBank SA	4,44
DE0008404005	Action	Allianz SE	4,30
AT0000652011	Action	Erste Group Bank AG	3,98
BE0003565737	Action	KBC Group NV	3,81
IT0000072170	Action	FinecoBank Banca Fineco SpA	3,72
DE0007164600	Action	SAP SE	3,49
IT0003128367	Action	Enel S.p.A.	3,32
DE0008430026	Action	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3,05
DE0007236101	Action	Siemens AG	2,88
FR0000052292	Action	Hermes International SCA	2,62
FI0009002422	Action	Outokumpu Oyj	2,60
GB0009895292	Action	AstraZeneca PLC	2,59
IT0003242622	Action	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2,48
FR0000121972	Action	Schneider Electric SE	2,39
FR0000120321	Action	L'Oreal SA	2,24
DE000KGX8881	Action	KION GROUP AG	2,23
FR0000120644	Action	Danone SA	2,18
DE0005190003	Action	Bayerische Motoren Werke AG	2,16
DE0005810055	Action	Deutsche Boerse AG	2,14
GB0009465807	Action	Weir Group PLC/The	2,08
FR0013280286	Action	BIOMERIEUX	1,97
IE0004927939	Action	Kingspan Group PLC	1,96
FR0012757854	Action	SPIE SA	1,79
NL0000009082	Action	Koninklijke KPN NV	1,79
FR0011726835	Action	Gaztransport Et Technigaz SA	1,78
FR0010451203	Action	Rexel SA	1,77
FR001400AJ45	Action	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1,75
FR0010220475	Action	ALSTOM SA	1,74
DE0007165631	Action	Sartorius AG	1,64
FR0010307819	Action	Legrand SA	1,62
DE0005557508	Action	Deutsche Telekom AG	1,59
FR0000120073	Action	AIR LIQUIDE SA	1,54
FI0009013403	Action	Kone OYJ	1,51
GB00BVZK7T90	Action	Unilever PLC	1,51
NL0000334118	Action	ASM International NV	1,49
FR0000125338	Action	Capgemini SE	1,45
ES0109067019	Action	Amadeus IT Group S.A	1,40
SE0000112724	Action	SVENSKA CELLULOSA AB SCA	1,29
FR0010533075	Action	Getlink SE	1,20
DE000SYM9999	Action	Symrise AG	1,10
FR0000064578	Action	Covivio SA/France	1,07
FR0014003TT8	Action	Dassault Systemes SE	1,02
GB0006928617	Action	UNITE Group PLC/The	1,01

Remarques : Conformément au cahier des charges du label, au minimum 90% des émetteurs du fonds dispose d'une notation ESG. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

Avertissement. Décembre 2025. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. L'OPC présenté peut ne pas être autorisé à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. L'investisseur doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs de ce produit, y compris en matière de durabilité (si applicable) avant d'investir. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible en français, en anglais et/ou autre langue officielle sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande. Vous pouvez obtenir, un résumé des droits des investisseurs en français et/ou anglais, sur le lien suivant : https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf

La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.
« Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild.

© Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS
www.edram.fr