

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

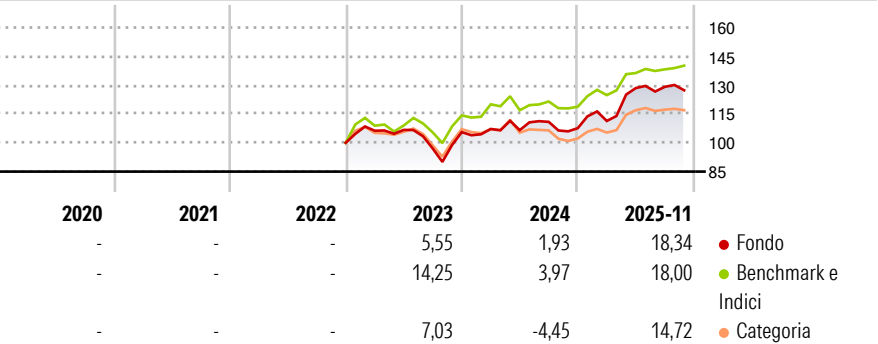
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

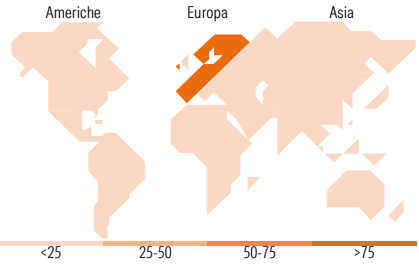
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,68	-1,17	2025	3,49	15,38	0,52	-
6-Mesi	1,31	2,88	0,16	2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
1-Anno	20,02	16,19	7,10	2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
3-Anni Ann.ti	7,95	11,34	6,47	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,00
Growth	Medium	53,54
	Small	36,01
	Micro	10,45
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		2.570,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Friedrich Vorwerk Group SE...	Industria	2,47
Interpump Group SpA	Industria	2,40
Tecnicas Reunidas SA	Industria	2,39
Maire SpA Ordinary Shares	Industria	2,34
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	Finanza	2,33
LU-VE SpA	Industria	2,30
Royal Heijmans NV	Industria	2,25
Flatex AG	Industria	2,12
KSB SE & Co KGaA...	Industria	2,10
BE Semiconductor Industries NV	Industria	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,90
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	10,86
Immobiliare	1,44
Sensibile	68,69
Telecomunicazioni	1,74
Energia	1,77
Beni Industriali	44,56
Tecnologia	20,61
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	-
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,61
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	89,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	19,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014009277		
Data di Partenza	08/12/2022				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV ^(11/12/2025)	EUR 126,51
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/10/2025)	174,14 EUR