

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Small Cap

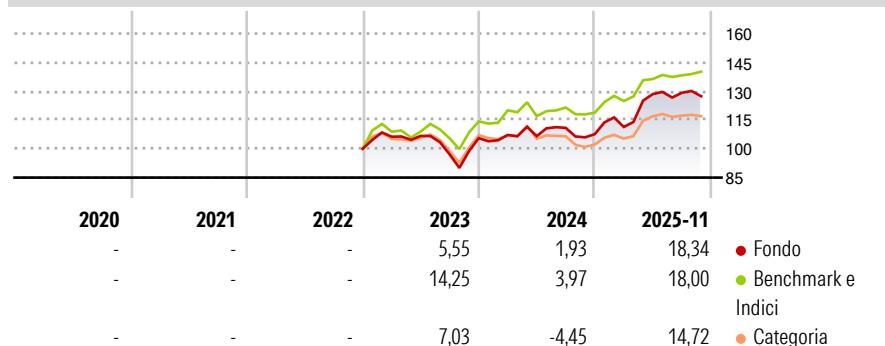
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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	-

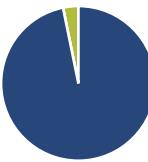
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,68	-1,17
6-Mesi	1,31	2,88	0,16
1-Anno	20,02	16,19	7,10
3-Anni Ann.ti	7,95	11,34	6,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

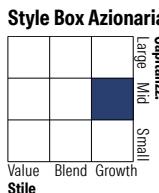
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,49	15,38	0,52	-
2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

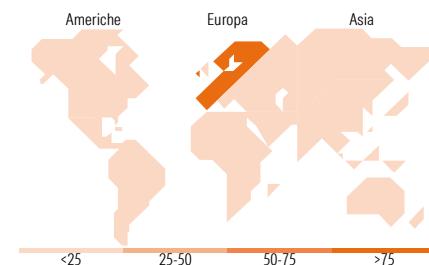


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,80
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	3,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	53,54
Small	36,01
Micro	10,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.570,57



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Africa
■ Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	19,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	08/12/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Caroline Gauthier	ISIN	FR0014009Z77		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

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