

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

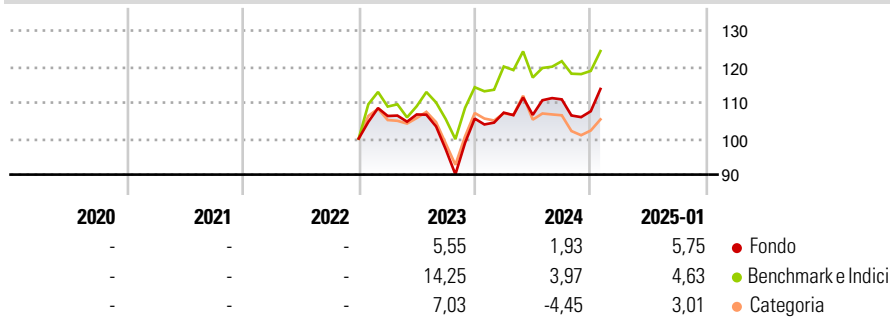
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

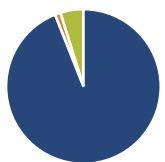
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,63	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	7,46	3,77	2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
1-Anno	9,63	9,71	6,43	2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,24
● Obbligazioni	-1,19
● Liquidità	4,94
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

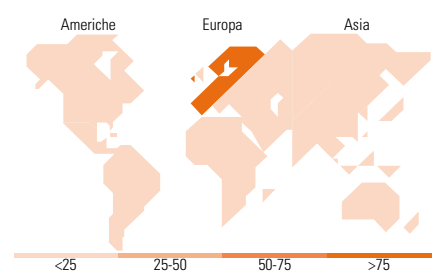
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,68
Medium	51,21
Small	42,45
Micro	4,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.410,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	3,64
VusionGroup		3,19
Gaztransport et technigaz SA		2,47
ID Logistics		2,38
DO & Co AG		2,37
Arcadis NV		2,22
Amplifon SpA Az nom Post...		2,14
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,12
Flatex AG		2,11
Mips AB		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,97
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	8,41
Immobiliare	4,46
Sensibile	55,37
Telecomunicazioni	3,55
Energia	2,57
Beni Industriali	31,81
Tecnologia	17,44
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	1,25
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	88,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	19,51 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/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Caroline Gauthier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	FR0014009Z77		

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 110,81

Patrimonio Netto (Mln)

81,41 EUR

(31/12/2024)