

EdR SICAV European Smaller Companies CR 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

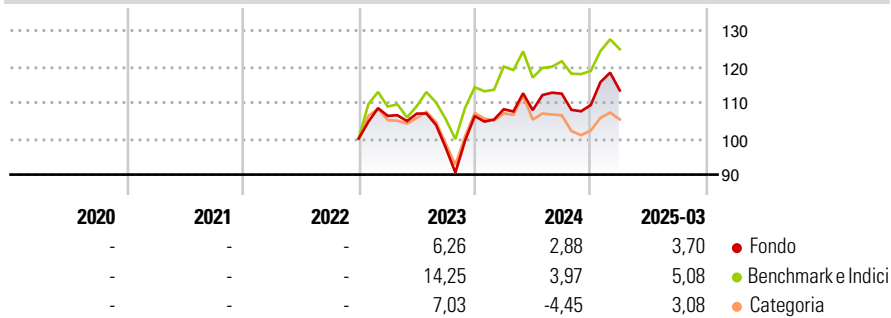
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

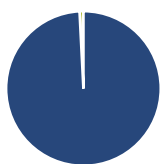
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	0,99	2,01	-4,40	2025	3,70	-	-	-
6-Mesi	-3,05	0,94	-5,86	2024	1,79	-0,25	4,23	-2,79
1-Anno	1,88	2,46	-4,17	2023	6,31	0,58	-8,84	9,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

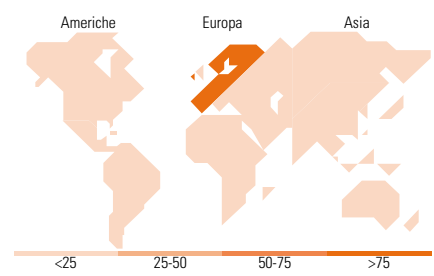
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,74
Medium	46,11
Small	46,66
Micro	5,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.484,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
VusionGroup		2,99
DO & Co AG		2,67
Gaztransport et technigaz SA		2,63
ID Logistics		2,41
Bawag Group AG Ordinary Shares		2,37
Mips AB		2,20
Maire SpA Ordinary Shares		2,12
Flatex AG		2,05
SAF Holland SE		1,98
freenet AG Akt. Namen-Akt.		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,75
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	11,70
Finanza	8,25
Immobiliare	3,09
Sensibile	58,76
Telecomunicazioni	3,62
Energia	2,65
Beni Industriali	35,03
Tecnologia	17,46
Difensivo	16,48
Beni Difensivi	1,37
Salute	15,11
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	1,05
Europa Occidentale - Euro	87,53
Europa Occidentale - Non Euro	11,42
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)	35,25 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	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Caroline Gauthier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	FR0014009ZH7		

EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR

NAV (14/04/2025)

EUR 105,85

Patrimonio Netto (Mln)

87,39 EUR

(28/02/2025)