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

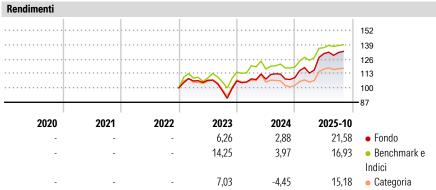
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

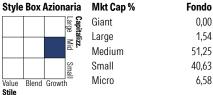


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop NR FUR (dove applicabile)	oed Euroz	one Small Cap Target Market	Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-0,64	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	9,33	5,46	5,92	2025	3,70	15,51	0,71	-
1-Anno	20,02	16,09	9,67	2024	1,79	-0,25	4,23	-2,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	6,31	0,58	-8,84	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.605,92

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
VusionGroup		2,49
Royal Heijmans NV	‡	2,47
Tecnicas Reunidas SA	‡	2,45
Maire SpA Ordinary Shares	\$	2,30
DO & Co AG	‡	2,08
Friedrich Vorwerk Group SE	‡	2,07
RENK Group AG	\$	2,06
Interpump Group SpA	‡	2,05
LU-VE SpA	‡	2,04
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Nome del Gestore

7110 111111 040 2011	2.005,72	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	
⁰ Ciclico	19,93	
🚣 Materie Prime	2,26	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,76	
🚅 Finanza	10,25	
★ Immobiliare	2,65	
₩ Sensibile	69,18	
Telecomunicazioni	2,18	
 Energia	1,85	
🜣 Beni Industriali	45,47	
🖪 Tecnologia	19,68	
→ Difensivo	10,89	
🔚 Beni Difensivi	-	
☆ Salute	9,71	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,18	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	89,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
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	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2025)	45,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	=
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0014009ZH7		
	management				
Data di Partenza	12/12/2022				

Caroline Gauthier

EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (05/11/2025)
 EUR 127,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 149,48 EUR

(30/09/2025)

