# **EdR SICAV European Catalysts K Eur**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

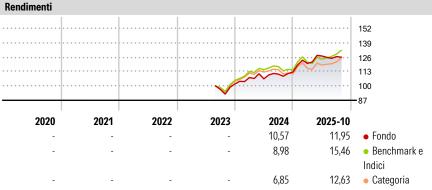
#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR

#### 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 Developed applicabile)	d Europ	e Target Market Exposure NR EUR	(dove

				-,	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	8,03	7,00	2025	6,92	5,57	-0,43	-
1-Anno	15,98	15,12	12,41	2024	5,68	-1,07	3,95	1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

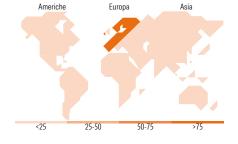
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,63
Large	34,93
Medium	24,55
Small	1,89
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,17
Intesa Sanpaolo	<b>_</b>	4,12
FinecoBank SpA	<b>P</b>	3,68
Swiss Re AG		3,64
Snam SpA		3,51
Novartis AG Registered Shares	-	3,32
AXA SA	<b>_</b>	3,27
Compagnie Financiere	<b>~</b>	3,24
ASR Nederland NV	<b>_</b>	3,24
Roche Holding AG	+	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	41,80
📤 Materie Prime	6,39
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,80
🚅 Finanza	23,70
<u></u> Immobiliare	4,92
<b>₩</b> Sensibile	37,93
Telecomunicazioni	2,37
<b>Tenergia</b>	5,38
Beni Industriali	20,62
且 Tecnologia	9,56
→ Difensivo	20,27
📜 Beni Difensivi	9,43
🛨 Salute	7,30
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	73,14
Europa Occidentale - Non Euro	17,55
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	Patrimonio Classe (MIn)	5,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Asset Management	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400FUJ7		
	management				

31/08/2023

## **EdR SICAV European Catalysts K Eur**

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 08/09/2023
NAV (03/11/2025) EUR 126,11
Patrimonio Netto (MIn) 48,83 EUR

(30/09/2025)

