

EdR SICAV European Catalysts K Eur

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

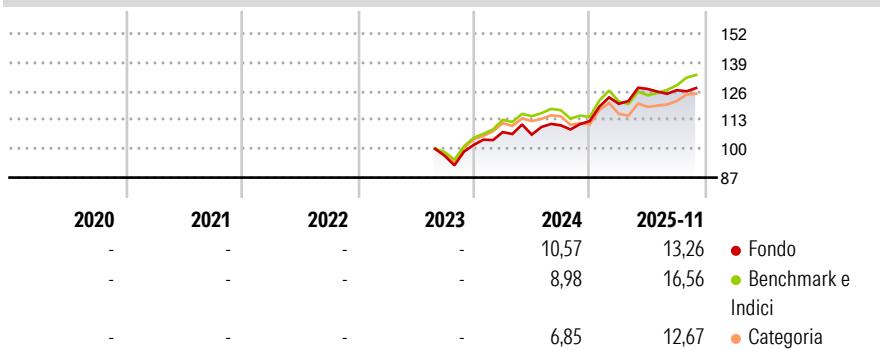
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
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 Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,29
6-Mesi	2,42
1-Anno	14,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk
5,17	-
7,54	-
14,63	-
-	-
-	-
-	-

Cat	
5,17	-
7,54	-
14,63	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,92	5,57	-0,43	-
2024	5,68	-1,07	3,95	1,74
2023	-	-	-	5,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33	-
● Obbligazioni	-0,04	-
● Liquidità	0,70	-
● Altro	0,01	-

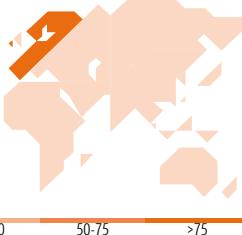

Mkt Cap %

Fondo	Giant	36,34
	Large	38,11
	Medium	24,12
	Small	1,43
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.622,0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,53
Intesa Sanpaolo	🏧	4,15
FinecoBank SpA	🏧	4,02
Snam SpA	💡	3,72
Swiss Re AG	📦	3,72
Compagnie Finanziere...	🚗	3,47
Novartis AG Registered Shares	✚	3,37
ASR Nederland NV	🏧	3,29
Roche Holding AG	✚	3,26
Danone SA	🍴	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	41,89
	Materie Prime	6,39
	Beni di Consumo Ciclici	6,95
	Finanza	23,83
	Immobiliare	4,72
	Sensibile	37,23
	Telecomunicazioni	2,52
	Energia	5,77
	Beni Industriali	20,29
	Tecnologia	8,65
	Difensivo	20,88
	Beni Difensivi	9,78
	Salute	7,36
	Servizi di Pubblica Utilità	3,75

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,32
	Stati Uniti	0,32
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	99,68
	Regno Unito	9,06
	Europa Occidentale - Euro	72,56
	Europa Occidentale - Non Euro	18,06
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN			
			FR001400FUJ7		
Data di Partenza	31/08/2023				

© 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.

EdR SICAV European Catalysts K Eur

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 128,80
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 EUR
(31/10/2025)	