

EdR SICAV European Catalysts A USD

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

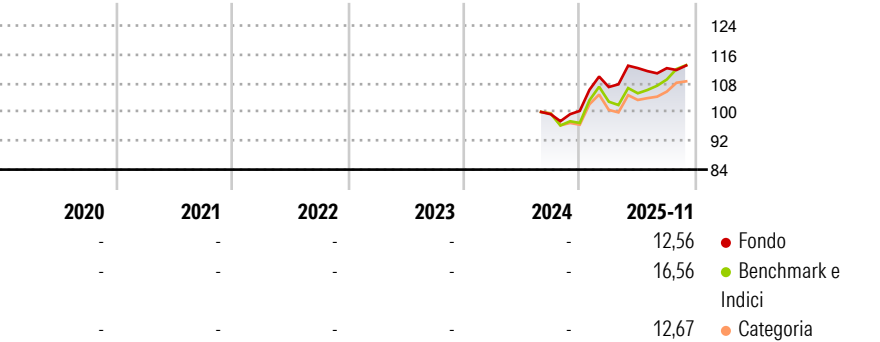
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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	-

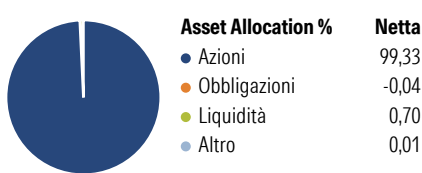
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	6,49	5,17
6-Mesi	2,54	10,49	7,54
1-Anno	13,22	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

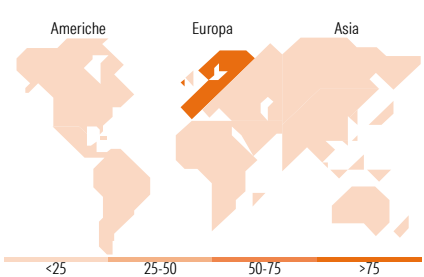
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,61	4,91	-0,01	-
2024	-	-	-	0,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,34
Large		38,11
Medium		24,12
Small		1,43
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		39.622,06



Titoli principali	Settore	%
Siemens AG	4,53	
Intesa Sanpaolo	4,15	
FincoBank SpA	4,02	
Snam SpA	3,72	
Swiss Re AG	3,72	
Compagnie Financiere...	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400FUA6		
Data di Partenza	12/08/2024				

EdR SICAV European Catalysts A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV ^(18/12/2025)	USD 129,97
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 EUR
^(31/10/2025)	