

EdR SICAV European Catalysts B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

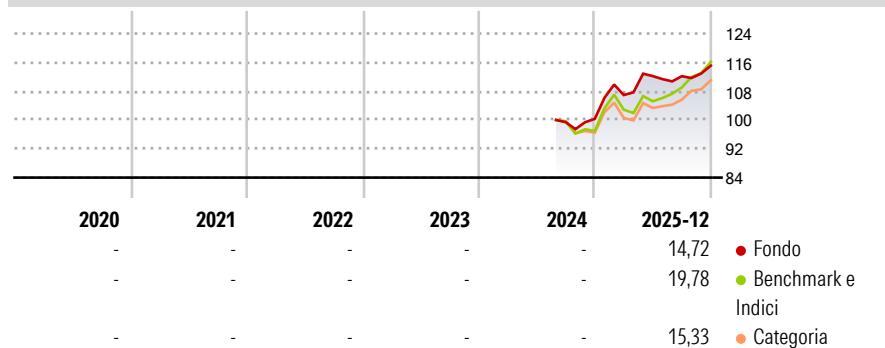
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

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 %

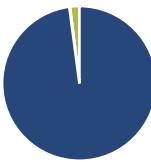
3-Mesi	4,53
6-Mesi	5,78
1-Anno	16,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
7,77	6,70	
14,50	11,48	
21,26	17,65	
-	-	
-	-	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,60	4,92	-0,03
2024	-	-	-	0,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19	
• Obbligazioni	-0,14	
• Liquidità	1,95	
• Altro	0,01	


Mkt Cap %

Giant	38,80
Large	35,02
Medium	24,63
Small	1,28
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.893,2
	0

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	4,20
Siemens AG	industria	4,12
Intesa Sanpaolo	banche	4,07
Snam SpA	gas	3,91
Roche Holding AG	farmaceutica	3,76
Compagnie Finanziarie...	finanziarie	3,63
Swiss Re AG	assicurazioni	3,49
Novartis AG Registered Shares	farmaceutica	3,45
ASR Nederland NV	materiali	3,24
Danone SA	consumo	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	42,05
• Materie Prime	6,75
• Beni di Consumo Ciclici	6,97
• Finanza	23,76
• Immobiliare	4,58
• Sensibile	36,41
• Telecomunicazioni	2,48
• Energia	5,82
• Beni Industriali	19,91
• Tecnologia	8,19
• Difensivo	21,54
• Beni Difensivi	9,54
• Salute	8,02
• Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,74
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	72,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
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) (15/01/2026)	0,00 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/08/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400FUN9		

EdR SICAV European Catalysts B EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (15/01/2026)	EUR 124,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	48,13 EUR