

EdR SICAV European Catalysts CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

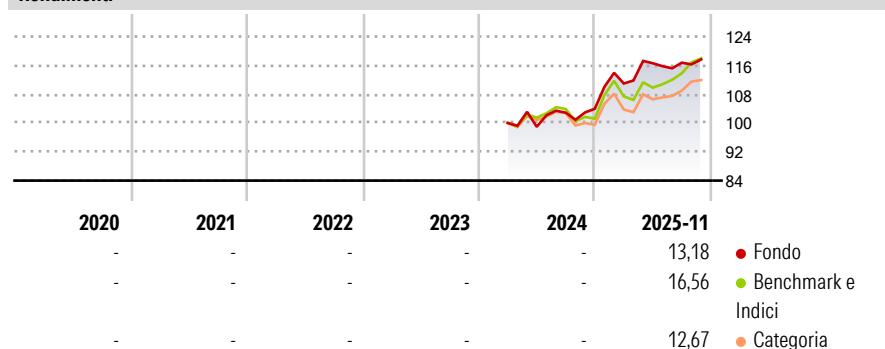
MSCI Europe NR

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	6,49	5,17
6-Mesi	2,86	10,49	7,54
1-Anno	13,91	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,76	5,07	0,13	-
2024	-	-1,06	3,95	1,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



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

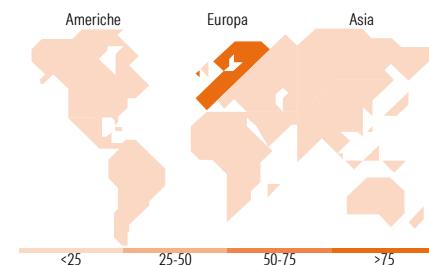


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,53
Intesa Sanpaolo	🏦	4,15
FinecoBank SpA	🏦	4,02
Snam SpA	โรงแ�	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) (18/12/2025)	0,36 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	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR001400FUD0	
Data di Partenza	20/03/2024				

EdR SICAV European Catalysts CR EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (18/12/2025)	EUR 120,64
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 EUR
(31/10/2025)	