

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

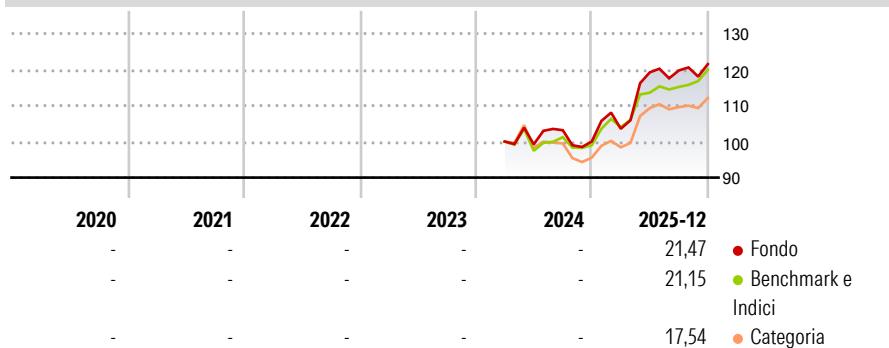
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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 Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

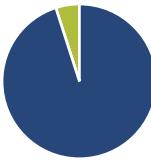
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	6,54	5,26
6-Mesi	4,33	8,01	10,42
1-Anno	27,01	23,00	11,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	15,13	0,44	1,46
2024	-	-0,77	3,96	-3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,04	
• Obbligazioni	0,01	
• Liquidità	4,94	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria

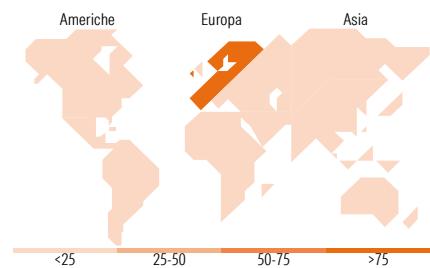


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	1,44
Medium	48,19
Small	41,72
Micro	8,64

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.504,86



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	21,31
• Materie Prime	2,40
• Beni di Consumo Ciclici	5,56
• Finanza	11,84
• Immobiliare	1,51
• Sensibile	67,76
• Telecomunicazioni	1,84
• Energia	1,49
• Beni Industriali	42,91
• Tecnologia	21,53
• Difensivo	10,93
• Beni Difensivi	-
• Salute	9,65
• Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	89,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,86
LU-VE SpA	⚙️	2,57
Interpump Group SpA	⚙️	2,38
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,32
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,23
Flatex AG	💡	2,17
Friedrich Vorwerk Group SE...	⚙️	2,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	💡	2,03
Bilfinger SE	⚙️	2,03
SUESS MicroTec SE	💡	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	15,00%
		ISIN	FR001400J838		
Data di Partenza	18/03/2024				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

© 2026 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 Smaller Comp R EUR

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (15/01/2026)	EUR 130,48
Patrimonio Netto (Mln)	171,51 EUR
(30/11/2025)	