

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

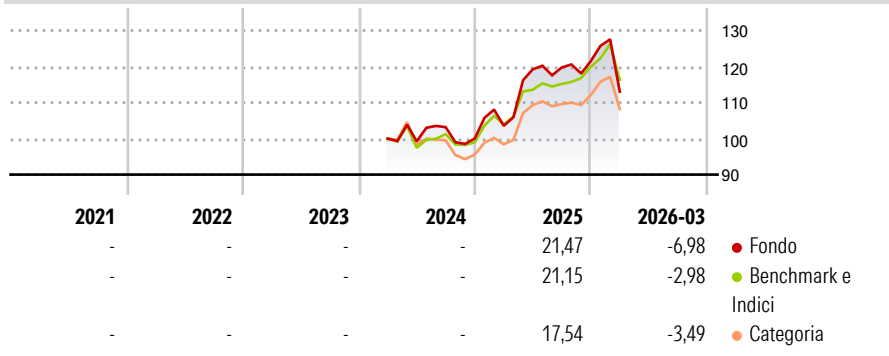
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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)

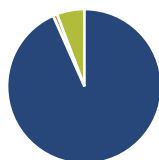
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	1,09	-1,32
6-Mesi	2,97	5,95	3,22
1-Anno	24,18	19,41	20,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,98	-	-	-
2025	3,53	15,13	0,44	1,46
2024	-	-0,77	3,96	-3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,96
● Obbligazioni	-0,87
● Liquidità	5,88
● Altro	0,02

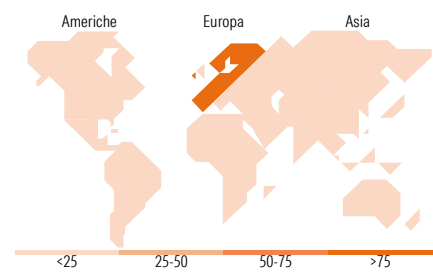
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,16
Small	41,10
Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.817,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	5,75
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,67
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,43
Exail Technologies SA	⚙️	2,40
DO & Co AG	⚙️	2,14
LU-VE SpA	⚙️	2,11
Royal Heijmans NV	⚙️	2,11
Bilfinger SE	⚙️	2,08
Interpump Group SpA	⚙️	2,04
Aurubis AG	⚙️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,64
🏠 Materie Prime	3,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,91
🏦 Finanza	8,19
🏠 Immobiliare	2,27
Sensibile	71,63
📡 Telecomunicazioni	0,89
⚡ Energia	2,17
🏭 Beni Industriali	50,96
💻 Tecnologia	17,61
Difensivo	9,74
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	8,52
🚚 Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
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) (23/04/2026)	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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		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				

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (23/04/2026)	EUR 129,77
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	247,55 EUR