

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

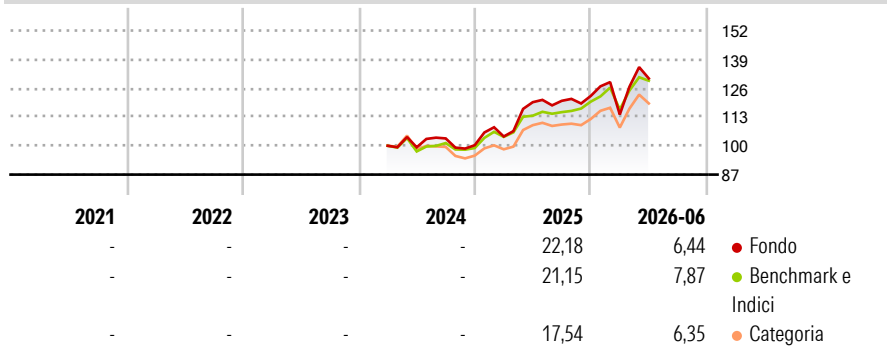
Morningstar Rating™

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 %

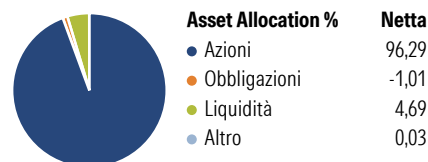
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,97	9,94	4,72
6-Mesi	6,85	8,52	6,91
1-Anno	10,36	15,15	9,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,88	14,29	-	-
2025	3,93	14,85	0,52	1,84
2024	-	-0,68	4,04	-2,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

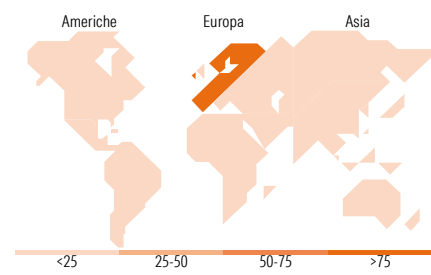


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	-	-
Large	2,05	-	-
Medium	55,69	-	-
Small	38,72	-	-
Micro	3,54	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.114,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	4,20
Koninklijke Heijmans NV	🔧	2,67
Salzgitter AG	🏭	2,56
Exail Technologies SA	🔧	2,50
Comet Holding AG Registered...	📄	2,46
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	2,40
Lisi SA	🔧	2,24
LU-VE SpA	🔧	2,24
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,24
ICOP SpA	🔧	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	19,09
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	7,00
Immobiliare	1,94
Sensibile	69,53
Telecomunicazioni	1,59
Energia	3,02
Beni Industriali	45,76
Tecnologia	19,15
Difensivo	11,38
Beni Difensivi	-
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,23
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,77
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	89,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
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)	0,04 USD	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	USD	T.E.R.	2,17%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400DLM5		
Data di Partenza	22/03/2024				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Companies A USD

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (01/07/2026)	USD 140,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	275,19 EUR