

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

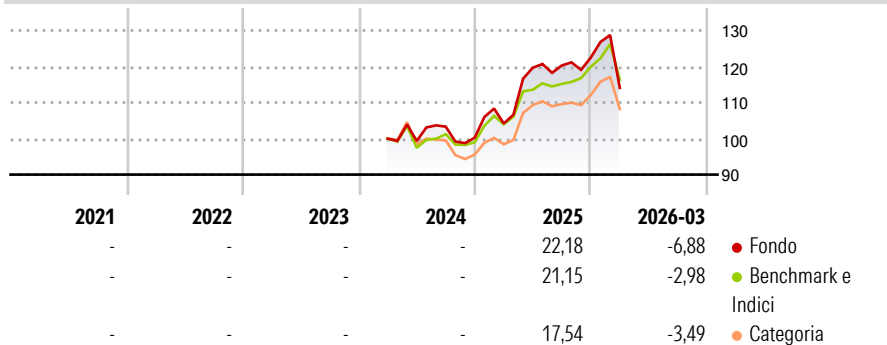
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	2,16	-3,28	2026	-6,88	-	-	-
6-Mesi	2,79	7,95	2,23	2025	3,93	14,85	0,52	1,84
1-Anno	18,76	17,81	16,49	2024	-	-0,68	4,04	-2,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,28
-1,58
9,28
0,02

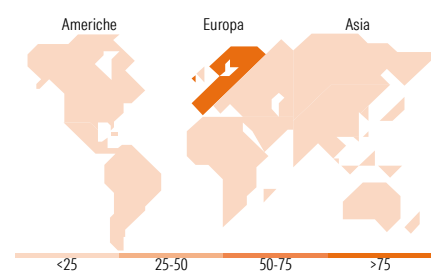
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,58
Small	43,18
Micro	9,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.496,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	8,08
Exail Technologies SA	⚙️	2,49
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,38
Almirall SA	⚙️	2,24
Bilfinger SE	⚙️	2,17
Royal Heijmans NV	⚙️	2,08
Maire SpA Ordinary Shares	⚙️	2,08
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,06
Lisi SA	⚙️	2,04
LU-VE SpA	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,20
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	7,31
Immobiliare	2,03
Sensibile	70,60
Telecomunicazioni	1,50
Energia	2,74
Beni Industriali	48,82
Tecnologia	17,54
Difensivo	13,20
Beni Difensivi	-
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	88,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,36
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) (29/04/2026)	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.	2,07%
		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				

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV ^(29/04/2026)	USD 138,69
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	228,80 EUR