

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

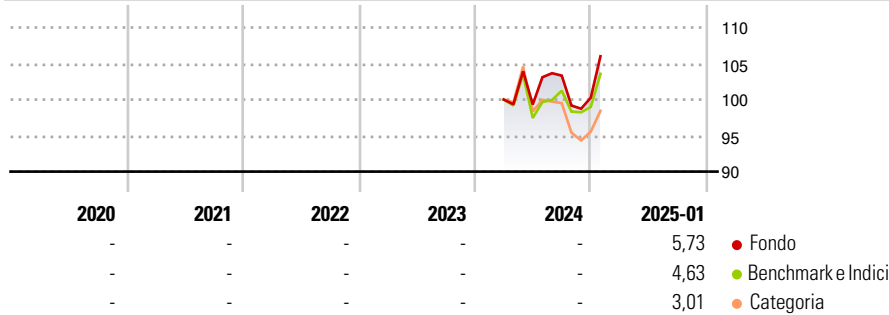
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

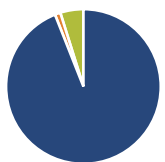
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	6,61	3,89	4,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	7,46	3,77	2024	-	-0,68	4,04	-2,97
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,24
Obbligazioni	-1,19
Liquidità	4,94
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				
Micro				

Capitalizzazione

media di mercato

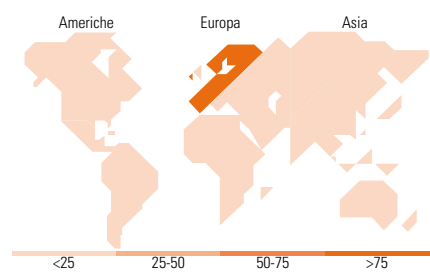
Ave Mkt Cap EUR 2.410,16

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	1,68
Medium	51,21
Small	42,45
Micro	4,66

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR 2.410,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	3,64
VusionGroup	📄	3,19
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,47
ID Logistics	⚙️	2,38
DO & Co AG	⚙️	2,37
Arcadis NV	⚙️	2,22
Amplifon SpA Az nom Post...	📞	2,14
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	2,12
Flatex AG	🏦	2,11
Mips AB	🏠	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,97
🏠 Materie Prime	1,05
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,05
🏦 Finanza	8,41
🏠 Immobiliare	4,46
Sensibile	55,37
📞 Telecomunicazioni	3,55
⚡ Energia	2,57
⚙️ Beni Industriali	31,81
📄 Tecnologia	17,44
Difensivo	19,66
🏠 Beni Difensivi	1,25
🏥 Salute	18,41
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	88,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	-
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Caroline Gauthier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	FR001400DLM5		

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

NAV (04/02/2025)

USD 103,33

Patrimonio Netto (Mln)

81,41 EUR

(31/12/2024)