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

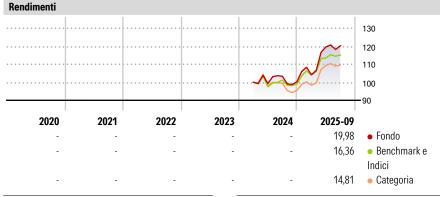
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

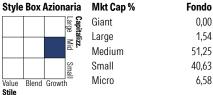


3Y Sharpe Ratio -
on an pe natio -
3Y Std Dev -
3Y Risk -
5Y Risk -
10Y Risk -
ne Small Cap Target Market Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,35	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	13,91	9,13	10,43	2025	3,93	14,85	0,52	-
1-Anno	20,99	17,70	6,53	2024	-	-0,68	4,04	-2,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 2.605,92

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
VusionGroup		2,49
Royal Heijmans NV	‡	2,47
Tecnicas Reunidas SA	‡	2,45
Maire SpA Ordinary Shares	‡	2,30
DO & Co AG	‡	2,08
Friedrich Vorwerk Group SE	‡	2,07
RENK Group AG	‡	2,06
Interpump Group SpA	\$	2,05
LU-VE SpA	‡	2,04
Bawag Group AG Ordinary Shares	æ	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Nome del Gestore

	/
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,93
🚣 Materie Prime	2,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,76
🚅 Finanza	10,25
	2,65
₩ Sensibile	69,18
Telecomunicazioni	2,18
 Energia	1,85
🔯 Beni Industriali	45,47
Tecnologia	19,68
→ Difensivo	10,89
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	9,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

\2)	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			1,68
Stati Uniti			1,68
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			98,32
Regno Unito			1,30
Europa Occio	lentale - Euro		89,85
Europa Occio	lentale - Non Eu	ro	7,17
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400DLM5		
	management				
Data di Partenza	22/03/2024				

Caroline Gauthier

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (30/10/2025)
 USD 132,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 149,48 EUR

(30/09/2025)

