

EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

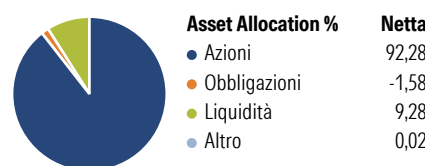
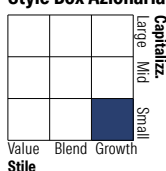
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	3,60
1-Anno	18,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

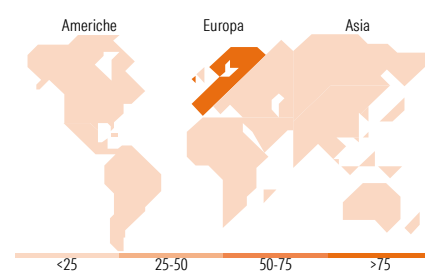
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,64	-	-	-
2025	-0,02	6,78	1,11	2,43
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,01 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.	1,97%
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	08/12/2022	ISIN	FR0014009Z51		
NAV (29/04/2026)	USD 134,91				
Patrimonio Netto (Mln)	228,80 EUR				

(31/03/2026)