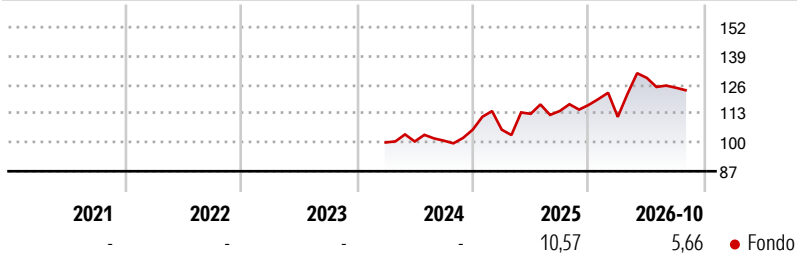
# EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI EMU Small Cap NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




## Misure di Rischio

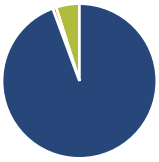
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 |
| 6-Mesi | 3,54 |
| 1-Anno | 10,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

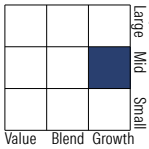
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,64 | 15,78 | -3,45 | - |
| 2025 | -0,02 | 6,78 | 1,11 | 2,43 |
| 2024 | - | 0,44 | 0,37 | 4,92 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



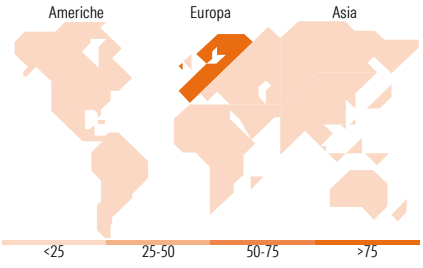
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,79 |
| Obbligazioni | -0,76 |
| Liquidità | 4,95 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 1,61 |
| Medium | 58,72 |
| Small | 37,03 |
| Micro | 2,65 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.184,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EdR Credit Very Short Term EdR | — | 3,15 |
| Koninklijke Heijmans NV | | 2,62 |
| Tecnicas Reunidas SA | | 2,43 |
| Comet Holding AG Registered... | | 2,42 |
| ICOP SpA | | 2,42 |
| LU-VE SpA | | 2,34 |
| Lisi SA | | 2,31 |
| DO & Co AG | | 2,30 |
| Salzgitter AG | | 2,26 |
| Maire SpA Ordinary Shares | | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **20,65** |
| Materie Prime | 4,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,00 |
| Finanza | 8,24 |
| Immobiliare | 0,99 |
| **Sensibile** | **68,01** |
| Telecomunicazioni | 2,33 |
| Energia | 3,28 |
| Beni Industriali | 45,11 |
| Tecnologia | 17,28 |
| **Difensivo** | **11,34** |
| Beni Difensivi | 1,21 |
| Salute | 7,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,04** |
| Stati Uniti | 1,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,96** |
| Regno Unito | 1,51 |
| Europa Occidentale - Euro | 87,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,92 |
| 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) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 22/03/2024 |
| Nome del Gestore | Caroline Gauthier |
| Data Inizio Gestione | 08/12/2022 |
| NAV (12/11/2026) | USD 134,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 269,04 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 USD |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0014009Z51 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,31% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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.