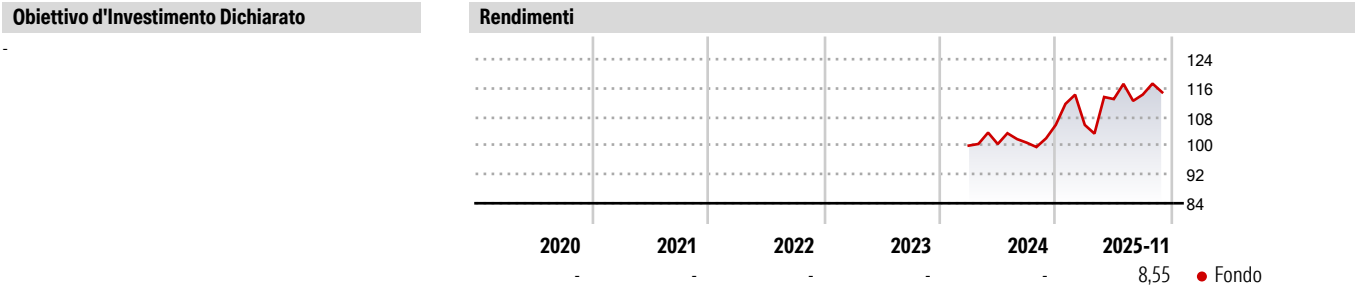


EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,42	Trimestrali %	-0,02	6,78	1,11	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,39					
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	9,99					
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-					
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-					
				10-Anni Ann.ti	-					
			Rendimenti aggiornati al 11/12/2025							

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,80
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	53,54
Small	36,01
Micro	10,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	2.570,57
-----------------	----------

Ripartizione Geografica %

Americhe	25
Europa	50
Asia	25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Friedrich Vorwerk Group SE...	2,47	
Interpump Group SpA	2,40	
Tecnicas Reunidas SA	2,39	
Maire SpA Ordinary Shares	2,34	
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	2,33	
LU-VE SpA	2,30	
Royal Heijmans NV	2,25	
Flatex AG	2,12	
KSB SE & Co KGaA...	2,10	
BE Semiconductor Industries NV	2,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	68	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,90
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	10,86
Immobiliare	1,44
Sensibile	68,69
Telecomunicazioni	1,74
Energia	1,77
Beni Industriali	44,56
Tecnologia	20,61
Difensivo	11,41
Beni Difensivi	-
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %

America	1,61
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,39
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	89,46
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0014009Z51		
Data di Partenza	22/03/2024				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				
Data Inizio Gestione	07/07/2023				
NAV (11/12/2025)	USD 128,51				
Patrimonio Netto (Mln)	174,14 EUR				
(31/10/2025)					