

EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

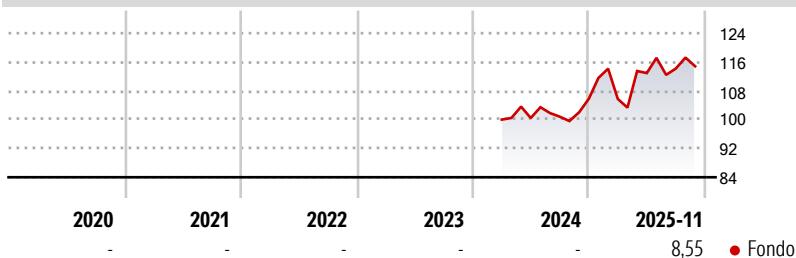
Usato nel Report

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	-

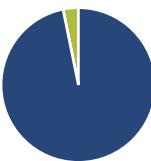
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	0,39
1-Anno	9,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	6,78	1,11	-
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


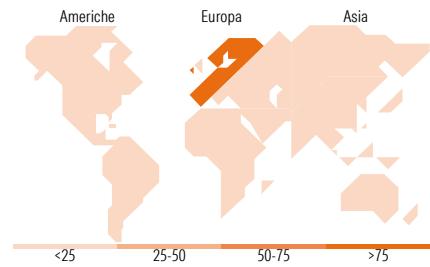
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,80	
● Obbligazioni	0,01	
● Liquidità	3,19	
● Altro	0,00	


Mkt Cap %

	Fondo
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


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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● 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 %

	Fondo
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) (11/12/2025)	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.	-
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	FR0014009Z51		
NAV (11/12/2025)	USD 128,51				
Patrimonio Netto (Mln)	174,14 EUR				
(31/10/2025)					