

# EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

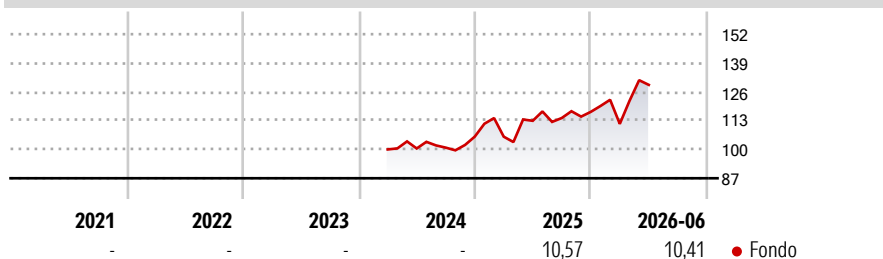
MSCI EMU Small Cap NR EUR

**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	-

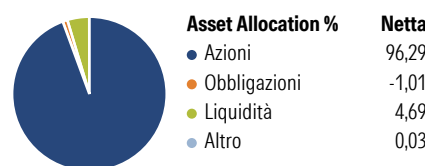
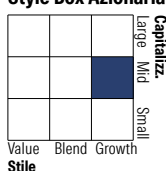
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,77
6-Mesi	11,23
1-Anno	16,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Rendimenti**

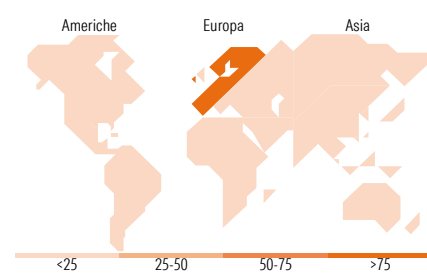
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-4,64	15,78	-	-
2025	-0,02	6,78	1,11	2,43
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,05
Medium	55,69
Small	38,72
Micro	3,54

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 3.114,81


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	4,20
Koninklijke Heijmans NV		2,67
Salzgitter AG		2,56
Exail Technologies SA		2,50
Comet Holding AG Registered...		2,46
Maire SpA Ordinary Shares		2,40
Lisi SA		2,24
LU-VE SpA		2,24
Tecnicas Reunidas SA		2,24
ICOP SpA		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,09</b>
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	6,70
Finanza	7,00
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>69,53</b>
Telecomunicazioni	1,59
Energia	3,02
Beni Industriali	45,76
Tecnologia	19,15
<b>Difensivo</b>	<b>11,38</b>
Beni Difensivi	-
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>1,23</b>
Stati Uniti	1,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,77</b>
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	89,52
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	2,31%
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 (01/07/2026)	USD 141,14				
Patrimonio Netto (Mln)	275,19 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.