

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

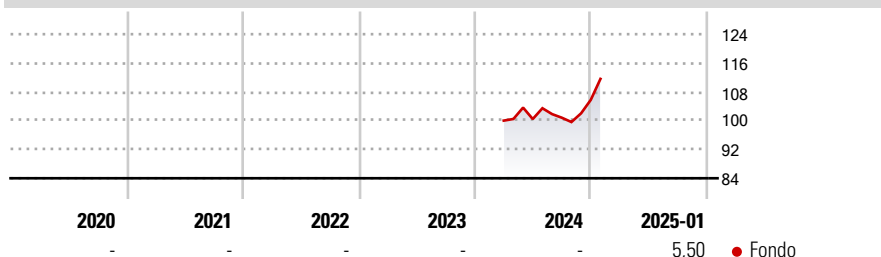
Morningstar Rating™

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 %

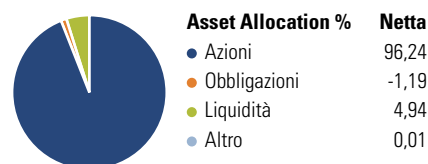
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,30
6-Mesi	12,69
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

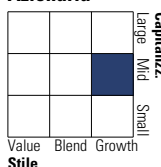
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

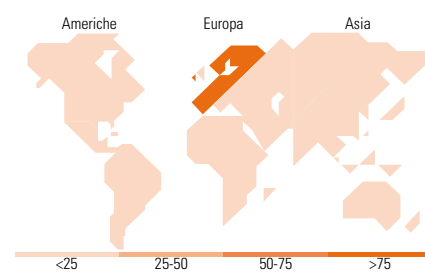


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	1,68
Medium	51,21
Small	42,45
Micro	4,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.410,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	3,64
VusionGroup	■	3,19
Gaztransport et technigaz SA	■	2,47
ID Logistics	■	2,38
DO & Co AG	■	2,37
Arcadis NV	■	2,22
Amplifon SpA Az nom Post...	■	2,14
Bawag Grp AG Ordinary Shares	■	2,12
Flatex AG	■	2,11
Mips AB	■	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,97
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	8,41
Immobiliare	4,46
Sensibile	55,37
Telecomunicazioni	3,55
Energia	2,57
Beni Industriali	31,81
Tecnologia	17,44
Difensivo	19,66
Beni Difensivi	1,25
Salute	18,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	88,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
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.	-
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 (04/02/2025)	USD 109,80				
Patrimonio Netto (Mln)	81,41 EUR				

(31/12/2024)