

# EdR SICAV European Catalysts R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

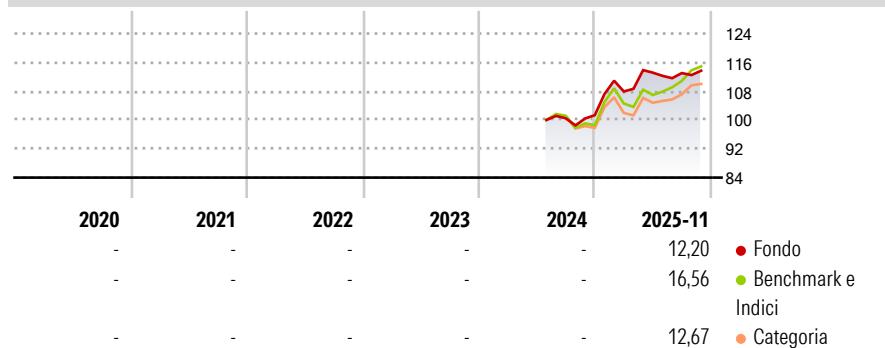
MSCI Europe NR

## 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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

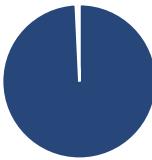
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	6,49	5,17
6-Mesi	1,28	10,49	7,54
1-Anno	11,42	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,51	4,83	-0,10	-
2024	-	-	-	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33	
• Obbligazioni	-0,04	
• Liquidità	0,70	
• Altro	0,01	

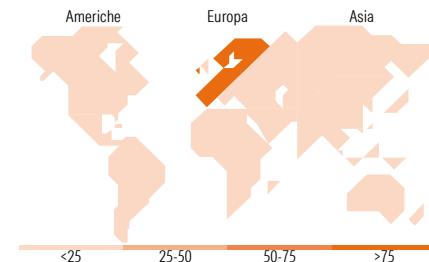


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,34
Large	38,11
Medium	24,12
Small	1,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.622,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,53
Intesa Sanpaolo	🏦	4,15
FinecoBank SpA	🏦	4,02
Snam SpA	โรงแ�	3,72
Swiss Re AG	📦	3,72
Compagnie Finanziere...	🏦	3,47
Novartis AG Registered Shares	✚	3,37
ASR Nederland NV	🏦	3,29
Roche Holding AG	✚	3,26
Danone SA	📦	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	41,89
■ Materie Prime	6,39
■ Beni di Consumo Ciclici	6,95
■ Finanza	23,83
■ Immobiliare	4,72
■ Sensibile	37,23
■ Telecomunicazioni	2,52
■ Energia	5,77
■ Beni Industriali	20,29
■ Tecnologia	8,65
■ Difensivo	20,88
■ Beni Difensivi	9,78
■ Salute	7,36
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,32
● Stati Uniti	0,32
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	99,68
● Regno Unito	9,06
● Europa Occidentale - Euro	72,56
● Europa Occidentale - Non Euro	18,06
● 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR001400NKN4	
Data di Partenza	26/07/2024				

## EdR SICAV European Catalysts R EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 115,72
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 EUR

(31/10/2025)