

# EdR SICAV European Catalysts R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

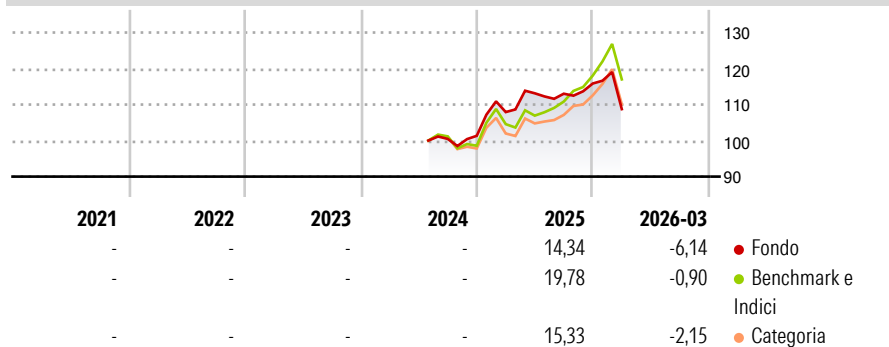
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

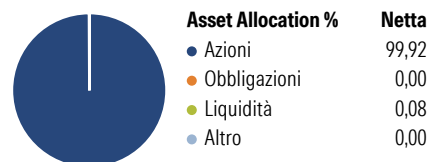
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

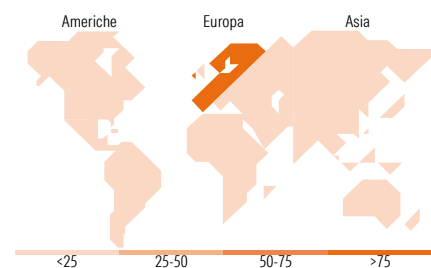
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,25	1,92	0,43	2026	-6,14	-	-	-
6-Mesi	-0,11	10,87	7,30	2025	6,51	4,83	-0,10	2,50
1-Anno	13,99	27,10	24,81	2024	-	-	-	0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,51
Large		32,43
Medium		26,81
Small		3,25
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		42.760,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,58
Snam SpA	+	4,46
ASML Holding NV	+	4,46
Siemens AG	+	4,44
Novartis AG Registered Shares	+	4,40
Intesa Sanpaolo	+	4,23
FincoBank SpA	+	3,63
Compagnie Financiere...	+	3,41
ASR Nederland NV	+	3,40
SPIE SA	+	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,51</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	21,05
Immobiliare	4,08
<b>Sensibile</b>	<b>40,56</b>
Telecomunicazioni	2,13
Energia	6,22
Beni Industriali	21,71
Tecnologia	10,49
<b>Difensivo</b>	<b>25,93</b>
Beni Difensivi	9,61
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,80</b>
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,20</b>
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	69,57
Europa Occidentale - Non Euro	18,16
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)	2,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,79%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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 <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 115,29
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	48,45 EUR