

EdR SICAV European Improvers 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

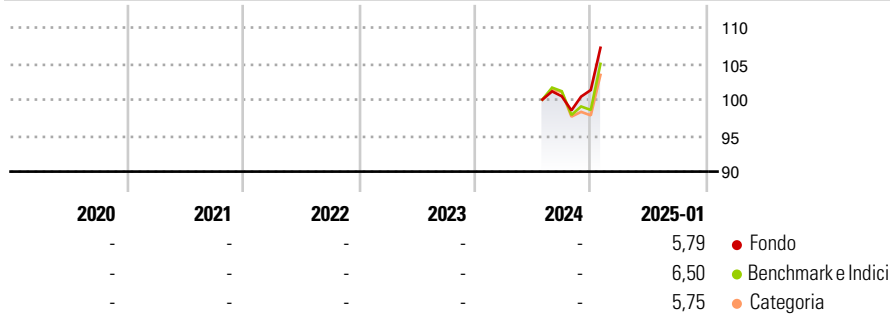
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

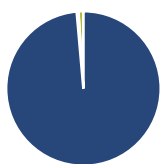
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	7,99	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	8,48	6,49	2024	-	-	-	0,85
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

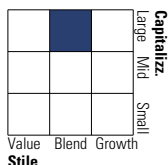
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	-0,35
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

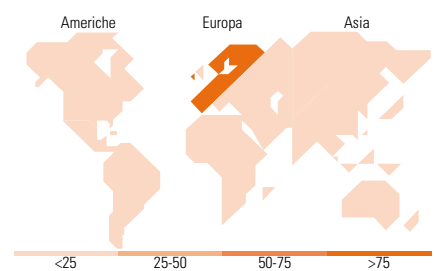
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,13
Large	37,29
Medium	29,99
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	30.369,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Re AG	🏢	3,74
Siemens AG	⚙️	3,50
FincoBank SpA	🏦	3,43
SPIE SA	⚙️	3,20
Roche Holding AG	🏥	3,19
Heidelberg Materials AG	🏗️	3,16
Informa PLC	📄	3,14
Intesa Sanpaolo	🏦	3,12
Pandora AS	🏠	3,06
Compagnie Financiere...	🏦	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,45
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	20,78
Immobiliare	5,36
Sensibile	35,66
Telecomunicazioni	3,16
Energia	4,85
Beni Industriali	18,06
Tecnologia	9,59
Difensivo	18,89
Beni Difensivi	8,29
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,60
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,40
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	72,39
Europa Occidentale - Non Euro	19,39
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)	2,28 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400NKN4		
Data di Partenza	26/07/2024				
Nome del Gestore	Guillaume Laconi				

EdR SICAV European Improvers R EUR

Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 107,86
Patrimonio Netto (Mln)	49,65 EUR

(31/12/2024)