

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

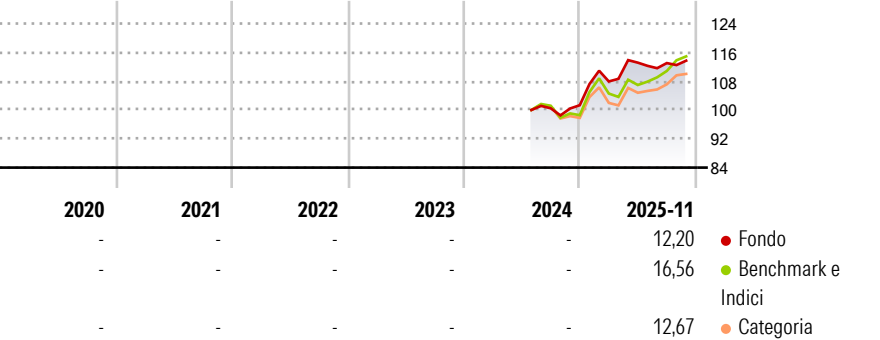
Morningstar Rating™

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 %

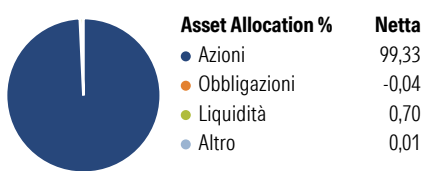
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	6,49	5,17
6-Mesi	1,28	10,49	7,54
1-Anno	11,42	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

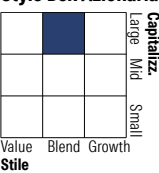
Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

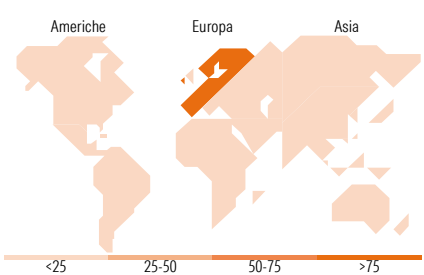


Mkt Cap %

	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	39.622,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,53
Intesa Sanpaolo	Banche	4,15
FinecoBank SpA	Banche	4,02
Snam SpA	Energia	3,72
Swiss Re AG	Assicurazioni	3,72
Compagnie Financiere...	Finanza	3,47
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,37
ASR Nederland NV	Assicurazioni	3,29
Roche Holding AG	Farmaceutici	3,26
Danone SA	Alimentari e bevande	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 ^(15/12/2025)	EUR 115,72
Patrimonio Netto (Mln)	48,14 EUR
^(31/10/2025)	