

# EdR SICAV - European Improvers R USD

## 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

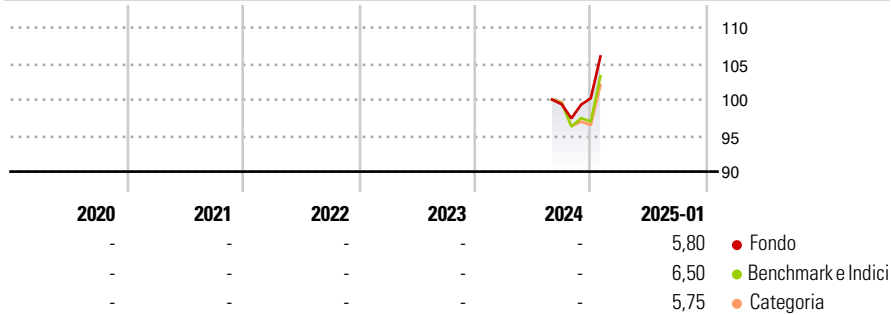
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

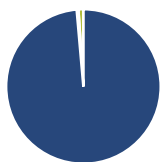
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	7,92	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	0,84
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

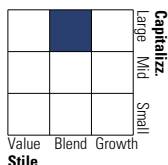
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

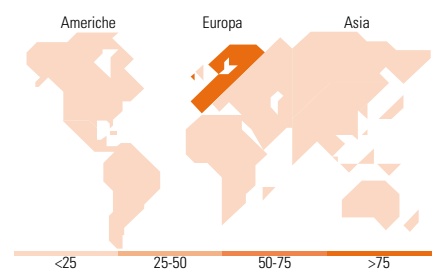
Style

### 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	Assicurazioni	3,74
Siemens AG	Industria	3,50
FincoBank SpA	Banca	3,43
SPIE SA	Industria	3,20
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,19
Heidelberg Materials AG	Industria	3,16
Informa PLC	Media	3,14
Intesa Sanpaolo	Banca	3,12
Pandora AS	Industria	3,06
Compagnie Financiere...	Banca	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
<b>Ciclico</b>	<b>45,45</b>
Materie Prime	7,53
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	20,78
Immobiliare	5,36
<b>Sensibile</b>	<b>35,66</b>
Telecomunicazioni	3,16
Energia	4,85
Beni Industriali	18,06
Tecnologia	9,59
<b>Difensivo</b>	<b>18,89</b>
Beni Difensivi	8,29
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,60</b>
Stati Uniti	0,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,40</b>
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
<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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	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	FR001400NK02		
Data di Partenza	09/08/2024				
Nome del Gestore	Guillaume Laconi				

# EdR SICAV - European Improvers R USD

---

Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (03/02/2025)	USD 105,37
Patrimonio Netto (Mln)	49,65 EUR

(31/12/2024)