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

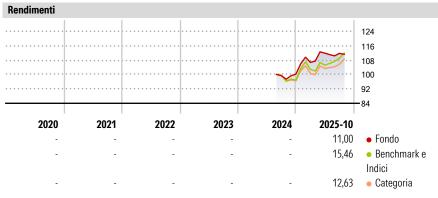
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Eu	ırope	Target Market Exposure NR EUR (do	/e

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	8,03	7,00	2025	6,52	4,83	-0,11	-
1-Anno	14,24	15,12	12,41	2024	-	-	-	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

38,63

34,93

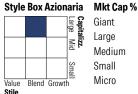
24,55

1,89

0,00

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato 37.370,9 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,17
Intesa Sanpaolo		4,12
FinecoBank SpA	#	3,68
Swiss Re AG	#	3,64
Snam SpA		3,51
Novartis AG Registered Shares	+	3,32
AXA SA		3,27
Compagnie Financiere	~	3,24
ASR Nederland NV		3,24
Roche Holding AG		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	41,80		
📤 Materie Prime	6,39		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,80		
🚅 Finanza	23,70		
	4,92		
₩ Sensibile	37,93		
Telecomunicazioni	2,37		
Tenergia	5,38		
Beni Industriali	20,62		
Tecnologia	9,56		
→ Difensivo	20,27		
🔚 Beni Difensivi	9,43		
■ Salute	7,30		
Servizi di Pubblica Utilità	3,54		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,32
Stati Uniti	0,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,68
Regno Unito	8,99
Europa Occidentale - Euro	73,14
Europa Occidentale - Non Euro	17,55
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	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025) Domicilio	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
Telefono	(France) 01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	FRANCIA USD	T.E.R. Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de- rothschild.com/site/	UCITS Inc/Acc	Si Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400NKO2		
Data di Partenza	management 09/08/2024				

EdR SICAV - European Improvers R USD

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 08/09/2023
NAV (03/11/2025) USD 124,63
Patrimonio Netto (MIn) 48,83 EUR

(30/09/2025)

