

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Small Cap

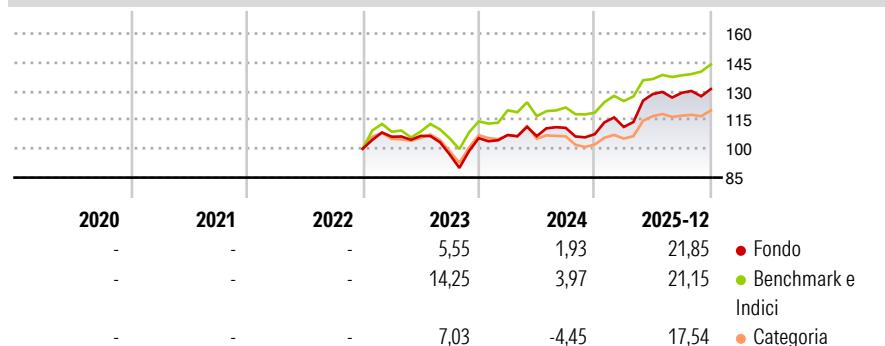
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



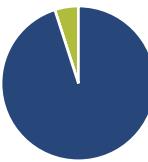
Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

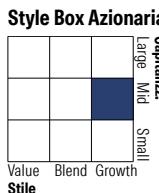
Basato su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	5,09	5,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,39	5,66	9,29	2025	3,49	15,38	0,52	1,52
1-Anno	23,23	19,87	18,82	2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
3-Anni Ann.ti	8,97	9,98	8,07	2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 27/01/2026	-	-	-	-

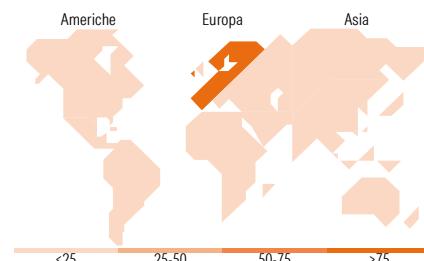
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,04
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	4,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,44
Medium	48,19
Small	41,72
Micro	8,64



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.504,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,86
LU-VE SpA	⚙️	2,57
Interpump Group SpA	⚙️	2,38
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,32
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,23
Flatex AG	🖨️	2,17
Friedrich Vorwerk Group SE...	⚙️	2,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	🖨️	2,03
Bilfinger SE	⚙️	2,03
SUESS MicroTec SE	💻	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	54,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014009Z77		
Data di Partenza	08/12/2022				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (27/01/2026)	EUR 134,37
Patrimonio Netto (Mln)	171,51 EUR
(30/11/2025)	