

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

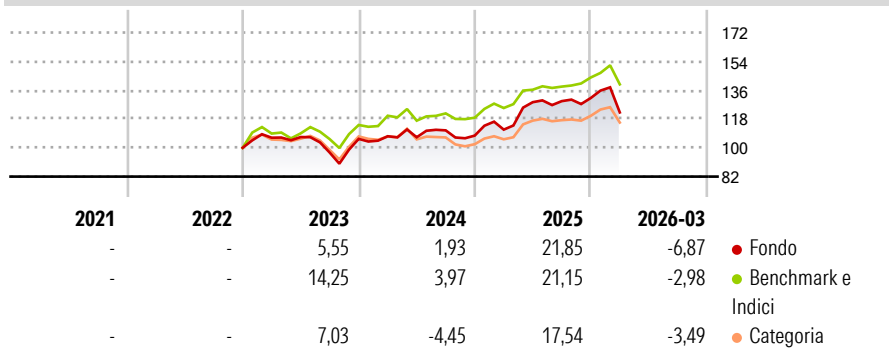
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

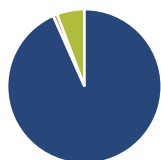
3Y Alpha	-4,13	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,98
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

Basati 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	-2,10	1,24	-3,47	2026	-6,87	-	-	-
6-Mesi	1,05	5,88	2,28	2025	3,49	15,38	0,52	1,52
1-Anno	19,67	17,00	17,81	2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
3-Anni Ann.ti	7,85	10,55	7,57	2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,96
-0,87
5,88
0,02

Style Box Azionaria

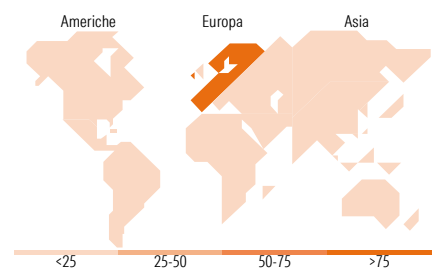


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	52,16
Small	41,10
Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.817,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	5,75
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,67
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,43
Exail Technologies SA	⚙️	2,40
DO & Co AG	⚙️	2,14
LU-VE SpA	⚙️	2,11
Royal Heijmans NV	⚙️	2,11
Bilfinger SE	⚙️	2,08
Interpump Group SpA	⚙️	2,04
Aurubis AG	⚙️	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,64
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	8,19
Immobiliare	2,27
Sensibile	71,63
Telecomunicazioni	0,89
Energia	2,17
Beni Industriali	50,96
Tecnologia	17,61
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	-
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,56
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,44
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	88,88
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
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) (28/04/2026)	87,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0014009277		
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 (28/04/2026)	EUR 130,77
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	247,55 EUR