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

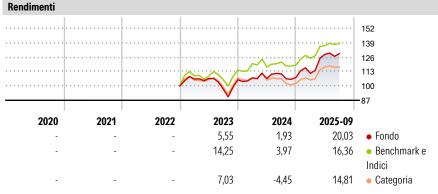
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

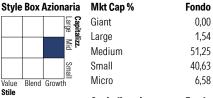


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop NR FUR (dove applicabile)	ed Euroz	one Small Cap Target Market I	Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	0,10	2,78	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	ح	Q.T
6-Mesi	16,09	10,50	11,54	2025	3,49	15,38	0,52	-
1-Anno	20,47	16,24	6,14	2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.605,92

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
VusionGroup		2,49
Royal Heijmans NV	₽.	2,47
Tecnicas Reunidas SA	₽.	2,45
Maire SpA Ordinary Shares	‡	2,30
DO & Co AG	‡	2,08
Friedrich Vorwerk Group SE	₽	2,07
RENK Group AG	₽.	2,06
Interpump Group SpA	‡	2,05
LU-VE SpA	‡	2,04
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Nome del Gestore

7 110 111111 Oup 2011	2.005,72	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	19,93	
🚣 Materie Prime	2,26	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,76	
🚅 Finanza	10,25	
★ Immobiliare	2,65	
w Sensibile	69,18	
Telecomunicazioni	2,18	
 Energia	1,85	
Beni Industriali	45,47	
Tecnologia	19,68	
→ Difensivo	10,89	
🔚 Beni Difensivi	-	
₫ Salute	9,71	
Servizi di Pubblica Utilità	1,18	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	1,30
Europa Occidentale - Euro	89,85
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
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 (MIn) (29/10/2025)	20,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0014009Z77		
	management				
Data di Partenza	08/12/2022				

Caroline Gauthier

EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (29/10/2025)
 EUR 128,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 149,48 EUR

(30/09/2025)

