

# 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

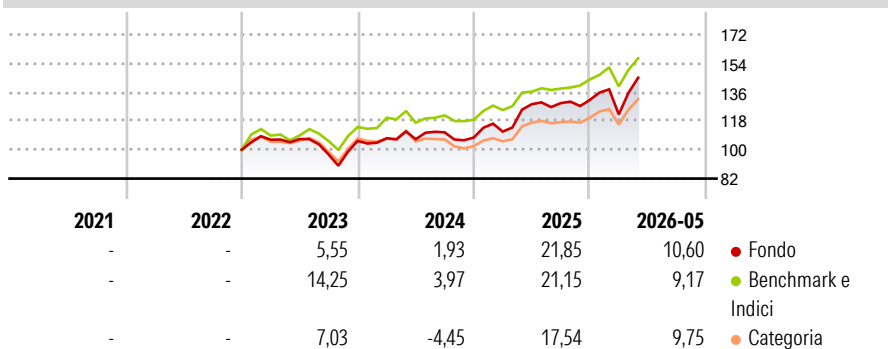
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

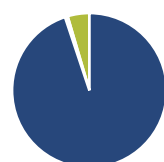
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,93	10,91	3,95
6-Mesi	7,41	12,06	10,76
1-Anno	8,82	15,28	11,02
3-Anni Ann.ti	8,73	12,73	8,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,87	-	-	-
2025	3,49	15,38	0,52	1,52
2024	1,57	-0,59	4,04	-2,96
2023	6,28	0,39	-9,07	8,80
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,96  
-0,57  
4,59  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

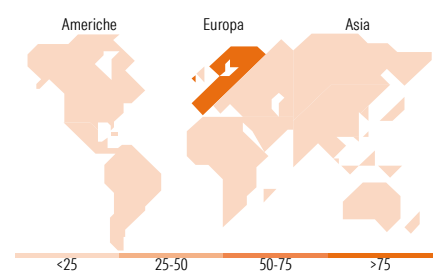
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	2,22		
Medium	50,44		
Small	41,24		
Micro	6,10		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.780,34

#### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
<b>17,35</b>	<b>Ciclico</b>	
3,03	Materie Prime	
5,49	Beni di Consumo Ciclici	
6,83	Finanza	
2,00	Immobiliare	
<b>70,48</b>	<b>Sensibile</b>	
1,63	Telecomunicazioni	
2,53	Energia	
48,00	Beni Industriali	
18,31	Tecnologia	
<b>12,17</b>	<b>Difensivo</b>	
-	Beni Difensivi	
9,31	Salute	
2,86	Servizi di Pubblica Utilità	



#### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	Valore
<b>1,26</b>	<b>America</b>	
1,26	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>98,74</b>	<b>Europa</b>	
1,17	Regno Unito	
89,54	Europa Occidentale - Euro	
8,02	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>0,00</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	2,82
Tecnicas Reunidas SA		2,53
LU-VE SpA		2,53
Maire SpA Ordinary Shares		2,50
Royal Heijmans NV		2,33
Exail Technologies SA		2,32
Lisi SA		2,23
Salzgitter AG		2,16
Bilfinger SE		2,15
BE Semiconductor Industries NV		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	91,70 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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# EdR SICAV European Smaller Companies A EUR

---

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 135,88
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/04/2026)</sup>	254,85 EUR