

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

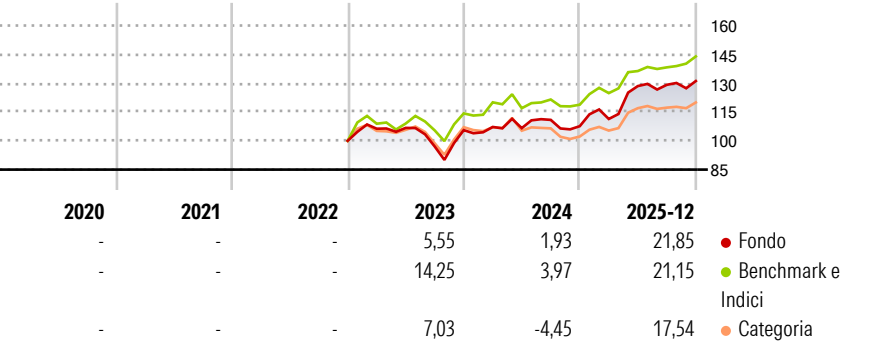
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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	-

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

Rend. Cumulati %

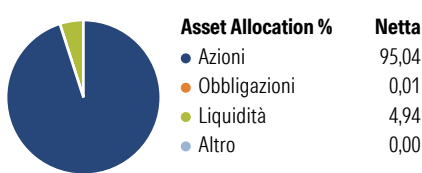
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	5,09	5,95
6-Mesi	4,39	5,66	9,29
1-Anno	23,23	19,87	18,82
3-Anni Ann.ti	8,97	9,98	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

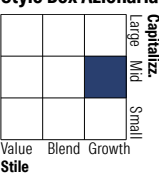
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

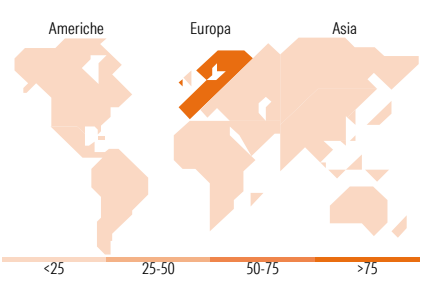


Mkt Cap %

	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,31
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	11,84
Immobiliare	1,51
Sensibile	67,76
Telecomunicazioni	1,84
Energia	1,49
Beni Industriali	42,91
Tecnologia	21,53
Difensivo	10,93
Beni Difensivi	-
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	89,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
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)	54,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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 ^(27/01/2026)	EUR 134,37
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	171,51 EUR