

EdR SICAV European Smaller Companies CR 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

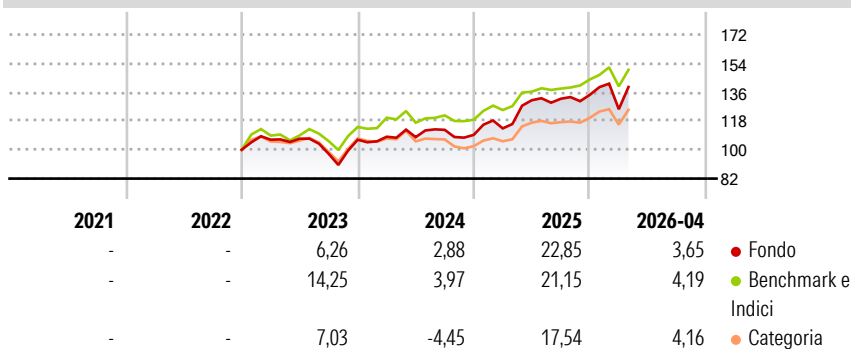
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

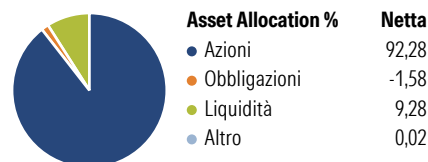
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 16,13 |
| 3Y R-Squared | 87,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | - |

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

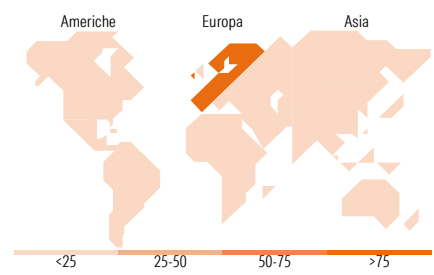
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,42 | 3,17 | -0,48 | 2026 | -6,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,06 | 10,67 | 6,88 | 2025 | 3,70 | 15,51 | 0,71 | 1,84 |
| 1-Anno | 14,65 | 14,93 | 10,86 | 2024 | 1,79 | -0,25 | 4,23 | -2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 12,08 | 7,53 | 2023 | 6,31 | 0,58 | -8,84 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 0,00 |
| Medium | | 47,58 |
| Small | | 43,18 |
| Micro | | 9,24 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap EUR | | 2.496,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdR Credit Very Short Term... | - | 8,08 |
| Exail Technologies SA | ⚙️ | 2,49 |
| Tecnicas Reunidas SA | ⚙️ | 2,38 |
| Almirall SA | ⚙️ | 2,24 |
| Bilfinger SE | ⚙️ | 2,17 |
| Royal Heijmans NV | ⚙️ | 2,08 |
| Maire SpA Ordinary Shares | ⚙️ | 2,08 |
| KSB SE & Co KGaA... | ⚙️ | 2,06 |
| Lisi SA | ⚙️ | 2,04 |
| LU-VE SpA | ⚙️ | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,20 |
| Materie Prime | 1,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,16 |
| Finanza | 7,31 |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 70,60 |
| Telecomunicazioni | 1,50 |
| Energia | 2,74 |
| Beni Industriali | 48,82 |
| Tecnologia | 17,54 |
| Difensivo | 13,20 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,41 |
| Stati Uniti | 1,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,59 |
| Regno Unito | 1,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,36 |
| 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) (12/05/2026) | 57,15 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. | 1,34% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | FR0014009ZH7 | | |
| Data di Partenza | 12/12/2022 | | | | |
| Nome del Gestore | Caroline Gauthier | | | | |

EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 08/12/2022 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 136,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 228,80 EUR |