

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

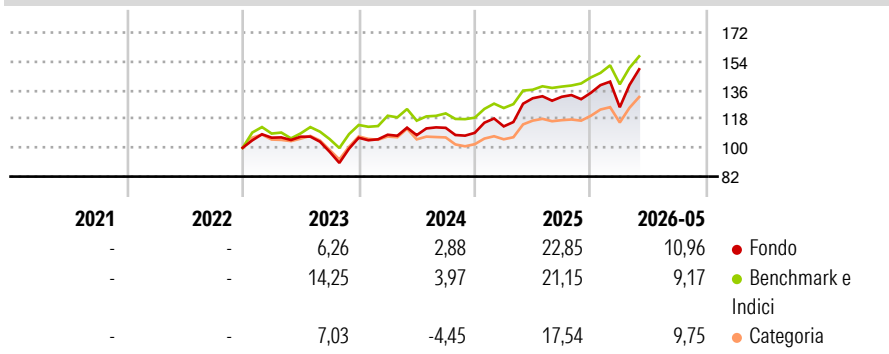
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-			
---	--	--	--

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

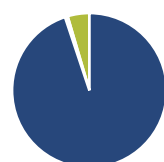
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,05	11,69	3,52
6-Mesi	8,26	8,67	5,61
1-Anno	12,12	14,99	8,18
3-Anni Ann.ti	11,04	13,34	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,69	-	-	-
2025	3,70	15,51	0,71	1,84
2024	1,79	-0,25	4,23	-2,79
2023	6,31	0,58	-8,84	9,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	-0,57
Liquidità	4,59
Altro	0,02

Style Box Azionaria

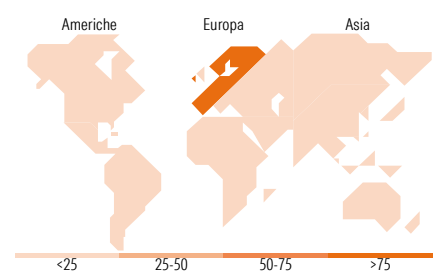


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	2.780,34



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,74
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	89,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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)	60,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,22%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014009ZH7		
Data di Partenza	12/12/2022				
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 visita 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 CR EUR

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 140,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	254,85 EUR