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

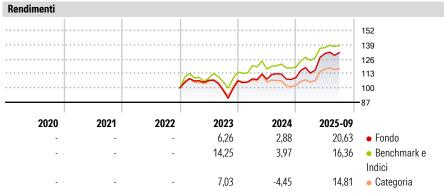
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,10	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	16,42	10,50	11,54	2025	3,70	15,51	0,71	-
1-Anno	21,28	16,24	6,14	2024	1,79	-0,25	4,23	-2,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	6,31	0,58	-8,84	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/3	2025							

Portafoglio 31/08/2025

Nome del Gestore





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.559,85

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	-	4,24
Tecnicas Reunidas SA	‡	2,96
Royal Heijmans NV	₽.	2,54
Maire SpA Ordinary Shares	‡	2,36
DO & Co AG	‡	2,32
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	2,07
VusionGroup		2,01
LU-VE SpA	‡	1,94
ID Logistics	‡	1,94
PFISTERER Holding SE		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

	/
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,55
🚣 Materie Prime	1,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,97
🚅 Finanza	10,31
<u></u> Immobiliare	2,65
₩ Sensibile	66,83
Telecomunicazioni	2,49
 Energia	1,72
🜣 Beni Industriali	43,04
Tecnologia	19,58
→ Difensivo	12,62
🔚 Beni Difensivi	0,72
Salute	10,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			1,65
Stati Uniti			1,65
Canada			0,00
America Latiı	na e Centrale		0,00
Europa			98,35
Regno Unito			1,17
Europa Occid	entale - Euro		88,77
Europa Occid	entale - Non Eu	ıro	8,41
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	viluppati		0,00
Asia - Emerge	ente		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	46,96 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	1,20%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0014009ZH7		
	management				
Data di Partenza	12/12/2022				

Caroline Gauthier

EdR SICAV European Smaller Companies CR EUR

 Data Inizio Gestione
 07/07/2023

 NAV (29/10/2025)
 EUR 130,45

 Patrimonio Netto (MIn)
 155,34 EUR

(31/08/2025)

