

EdR SICAV European Catalysts A Eur

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

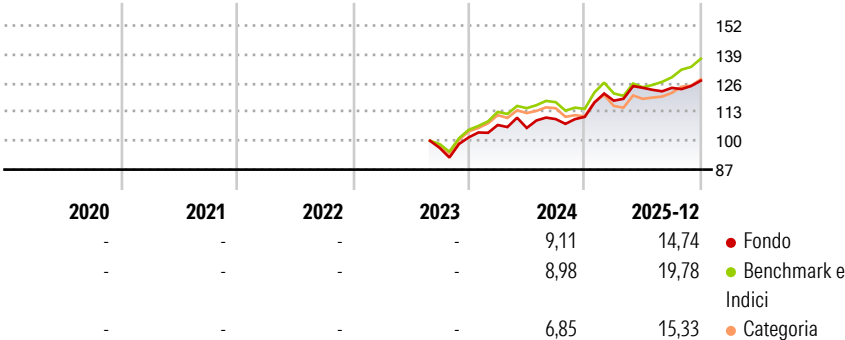
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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	-

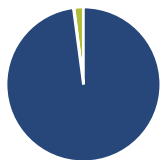
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	5,92	4,97
6-Mesi	4,07	11,94	9,60
1-Anno	11,41	17,36	14,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

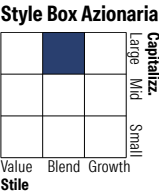
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,60	4,92	-0,02	2,61
2024	5,50	-1,24	3,76	0,93
2023	-	-	-	4,92
2022	-	-	-	-

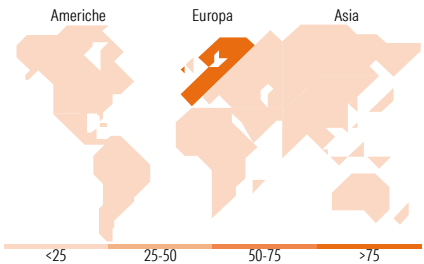
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19
Obbligazioni	-0,14
Liquidità	1,95
Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,80
Large	35,02
Medium	24,63
Small	1,28
Micro	0,26
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	40.893,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	4,20
Siemens AG	⚙️	4,12
Intesa Sanpaolo	🏦	4,07
Snam SpA	💡	3,91
Roche Holding AG	🏥	3,76
Compagnie Financiere...	🏦	3,63
Swiss Re AG	🏦	3,49
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,45
ASR Nederland NV	🏦	3,24
Danone SA	🏠	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,05
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	23,76
Immobiliare	4,58
Sensibile	36,41
Telecomunicazioni	2,48
Energia	5,82
Beni Industriali	19,91
Tecnologia	8,19
Difensivo	21,54
Beni Difensivi	9,54
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,26
Stati Uniti	0,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,74
Regno Unito	8,61
Europa Occidentale - Euro	72,66
Europa Occidentale - Non Euro	18,46
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)	35,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400FUB4		
Data di Partenza	31/08/2023				

EdR SICAV European Catalysts A Eur

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV ^(27/01/2026)	EUR 128,29
Patrimonio Netto (Mln)	48,13 EUR
^(30/11/2025)	