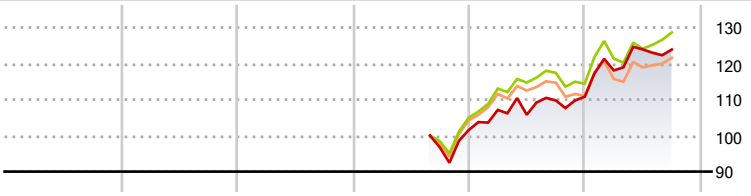
EdR SICAV European Catalysts A Eur

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	9,11	11,82	Fondo
-	-	-	-	8,98	12,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	6,85	9,64	Categoria

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	-

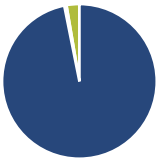
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	2,63	2,39
6-Mesi	14,35	17,53	16,98
1-Anno	14,24	11,61	9,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

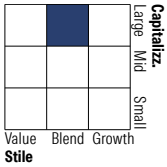
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,60	4,92	-0,02	-
2024	5,50	-1,24	3,76	0,93
2023	-	-	-	4,92
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



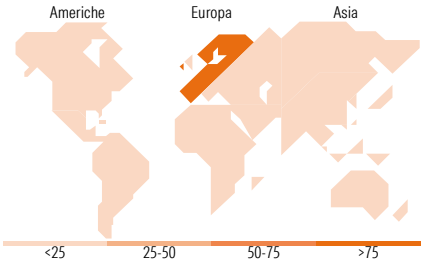
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	-0,47
Liquidità	2,69
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,64
Large	33,29
Medium	28,73
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.747,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		4,24
Intesa Sanpaolo		4,19
FinecoBank SpA		3,70
Swiss Re AG		3,54
Snam SpA		3,52
SPIE SA		3,46
Novartis AG Registered Shares		3,31
ASR Nederland NV		3,28
AXA SA		3,15
Roche Holding AG		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,36**
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	23,84
Immobiliare	5,10
Sensibile	**37,15**
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,53
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	9,23
Difensivo	**20,49**
Beni Difensivi	9,52
Salute	7,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,94**
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**99,06**
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	72,57
Europa Occidentale - Non Euro	17,39
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	31/08/2023
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	35,11 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400FUB4
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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 Catalysts A Eur

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (10/10/2025)	EUR 124,54
Patrimonio Netto (Mln)	49,57 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.