## **EdR SICAV European Catalysts K Eur**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

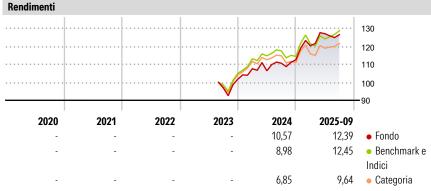
## **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 Develop applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	UR (dove

				·		· ·		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	13,63	12,47	2025	6,92	5,57	-0,43	-
1-Anno	13,64	11,20	8,49	2024	5,68	-1,07	3,95	1,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,08
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/3	2025							

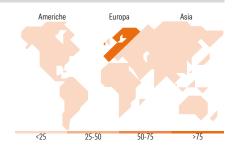
## Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	₽	4,24
Intesa Sanpaolo		4,19
FinecoBank SpA		3,70
Swiss Re AG	<b>#</b>	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 Azionai	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Data di Partenza

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,36
📤 Materie Prime	6,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,46
🚅 Finanza	23,84
<u></u> Immobiliare	5,10
₩ Sensibile	37,15
Telecomunicazioni	2,78
<b>Tenergia</b> 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

Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	5,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Asset Management	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
France/fr/asset-	ISIN	FR001400FUJ7		
management				
	Asset Management (France) 01 40 17 25 25 https://www.edmond-de- rothschild.com/site/ France/fr/asset-	Asset Management (16/10/2025) (France) Domicilio 01 40 17 25 25 Valuta del Fondo https://www.edmond-de- rothschild.com/site/ France/fr/asset- ISIN	Asset Management (16/10/2025) (France) Domicilio FRANCIA 01 40 17 25 25 Valuta del Fondo EUR https://www.edmond-de- rothschild.com/site/ Inc/Acc Acc France/fr/asset- ISIN FR001400FUJ7	Asset Management (France) (France) 01 40 17 25 25  https://www.edmond-de- rothschild.com/site/ France/fr/asset- ISIN  Investimento Min. Successivo FRANCIA T.E.R. Spese correnti Spese correnti Commissione di incentivo FR001400FUJ7

31/08/2023

# **EdR SICAV European Catalysts K Eur**

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 08/09/2023
NAV (17/10/2025) EUR 126,62
Patrimonio Netto (MIn) 49,57 EUR

(31/08/2025)

