

EdR SICAV European Catalysts A USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

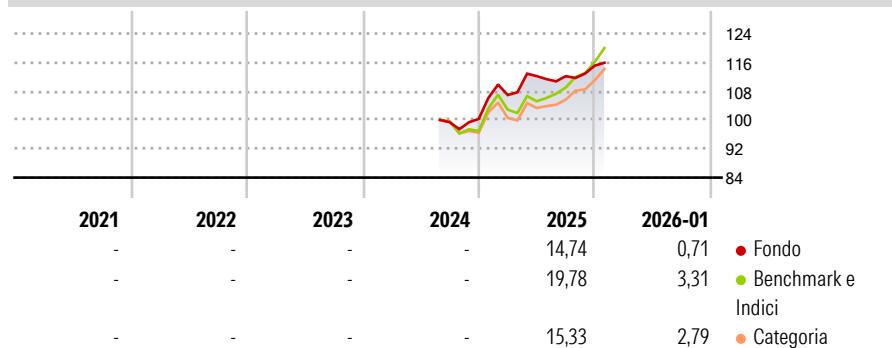
MSCI Europe NR

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 %

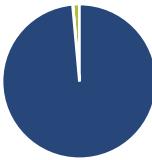
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	7,31	6,96
6-Mesi	4,96	14,87	12,17
1-Anno	9,48	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,61	4,91	-0,01
2024	-	-	-	0,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

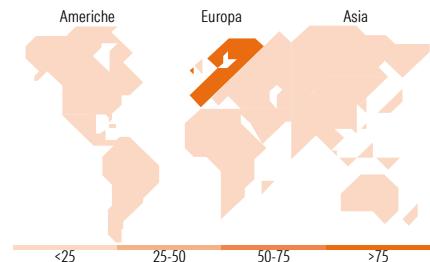


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,75	
• Obbligazioni	-0,10	
• Liquidità	1,33	
• Altro	0,01	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,53
Large	35,82
Medium	25,20
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	40.208,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
FinecoBank SpA	banche	4,40
Siemens AG	Industria	4,31
Intesa Sanpaolo	banche	4,31
Roche Holding AG	farmaceutici	4,01
Snam SpA	gas	3,85
Compagnie Finanziere...	banche	3,66
Novartis AG Registered Shares	farmaceutici	3,62
ASR Nederland NV	gas	3,37
Danone SA	alimentari	3,16
SPIE SA	energia	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	40,85
• Materie Prime	6,73
• Beni di Consumo Ciclici	7,77
• Finanza	22,85
• Immobiliare	3,51
• Sensibile	36,92
• Telecomunicazioni	2,27
• Energia	5,55
• Beni Industriali	20,71
• Tecnologia	8,38
• Difensivo	22,23
• Beni Difensivi	9,92
• Salute	8,42
• Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,96
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,04
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	72,78
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD (10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	FRANCIA	T.E.R.	2,42%
		UCITS	USD	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	Acc		
			FR001400FU46		
Data di Partenza	12/08/2024				

EdR SICAV European Catalysts A USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV (10/02/2026)	USD 135,76
Patrimonio Netto (Mln)	48,22 EUR

(31/12/2025)