# **EdR SICAV European Catalysts B EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

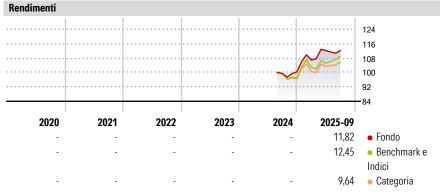
#### **Benchmark Dichiarato**

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 Develope applicabile)	d Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

					,-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,47	13,63	12,47	2025	6,60	4,92	-0,03	-
1-Anno	14,46	11,20	8,49	2024	-	-	-	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	-	-	-	2021	-	-	-	-

**Fondo** 

37,64

33,29

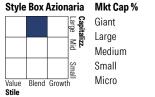
28,73

0,34

0,00

## Portafoglio 31/08/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 36.747,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	<b>‡</b>	4,24
Intesa Sanpaolo		4,19
FinecoBank SpA	<b>₽</b>	3,70
Swiss Re AG	<b>#</b>	3,54
Snam SpA	•	3,52
SPIE SA	<b>‡</b>	3,46
Novartis AG Registered Shares		3,31
ASR Nederland NV	<b>₽</b>	3,28
AXA SA	<b>₽</b>	3,15
Roche Holding AG		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

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>∆</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

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 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	-
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Inc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400FUN9		
	management				
Data di Partenza	09/08/2024				

## **EdR SICAV European Catalysts B EUR**

Nome del Gestore Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione 08/09/2023
NAV (16/10/2025) EUR 120,40
Patrimonio Netto (MIn) 49,57 EUR

(31/08/2025)

