

# EdR SICAV European Catalysts B EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

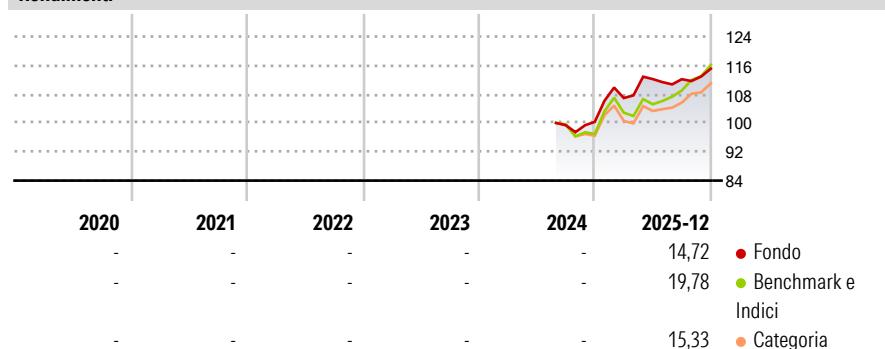
 Morningstar Developed Europe Target  
 Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**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 %**

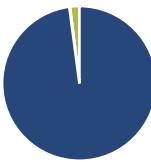
|  | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--|--------|--------|--------|
|  | 1,85   | 5,92   | 4,97   |
|  | 4,07   | 11,94  | 9,60   |
|  | 11,40  | 17,36  | 14,12  |
|  | -      | -      | -      |
|  | -      | -      | -      |
|  | -      | -      | -      |
|  | -      | -      | -      |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 38,80 |     |     |
| 35,02 |     |     |
| 24,63 |     |     |
| 1,28  |     |     |
| 0,26  |     |     |

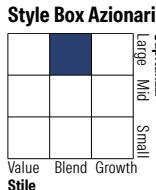
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | -    | -    | -     | -    |
| 2025 | 6,60 | 4,92 | -0,03 | 2,60 |
| 2024 | -    | -    | -     | 0,92 |
| 2023 | -    | -    | -     | -    |
| 2022 | -    | -    | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 98,19 |
| • Obbligazioni | -0,14 |
| • Liquidità    | 1,95  |
| • Altro        | 0,01  |

**Netta**

**Style Box Azionaria**

| Capitalizz | Giant | Large | Medium | Small | Micro |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Stile      | Value | Blend | Growth | Large | Mid   |
|            |       |       |        |       |       |
|            |       |       |        |       |       |
|            |       |       |        |       |       |

**Fondo**

|          |       |
|----------|-------|
| Americhe | 38,80 |
| Europa   | 35,02 |
| Asia     | 24,63 |
|          | 1,28  |
|          | 0,26  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|       | 40.893,2        |

0

**Geographic Distribution %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| FinecoBank SpA                              | banche        | 4,20  |
| Siemens AG                                  | industria     | 4,12  |
| Intesa Sanpaolo                             | banche        | 4,07  |
| Snam SpA                                    | energia       | 3,91  |
| Roche Holding AG                            | farmaceutica  | 3,76  |
| Compagnie Finanziarie...                    | finanziarie   | 3,63  |
| Swiss Re AG                                 | assicurazioni | 3,49  |
| Novartis AG Registered Shares               | farmaceutica  | 3,45  |
| ASR Nederland NV                            | farmaceutica  | 3,24  |
| Danone SA                                   | alimentare    | 3,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 37,04 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |               | 45    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| Ciclico                     |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| Sensibile                   |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| Difensivo                   |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                     |  |                         |              |                              |               |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
|                     |  | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Telefono            | 01 40 17 25 25                                 | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
|                     | France/fr/asset-management                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
|                     |  | ISIN                    | FR001400FUN9 |                              |               |
| Data di Partenza    | 09/08/2024                                     |                         |              |                              |               |

© 2026 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 produttori; (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 B EUR

|  |                  |
|--|------------------|
| Nome del Gestore                       | Guillaume Laconi |
| Data Inizio Gestione                   | 08/09/2023       |
| NAV (27/01/2026)                       | EUR 122,22       |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(30/11/2025) | 48,13 EUR        |