

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Small
Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Small Cap NR EUR

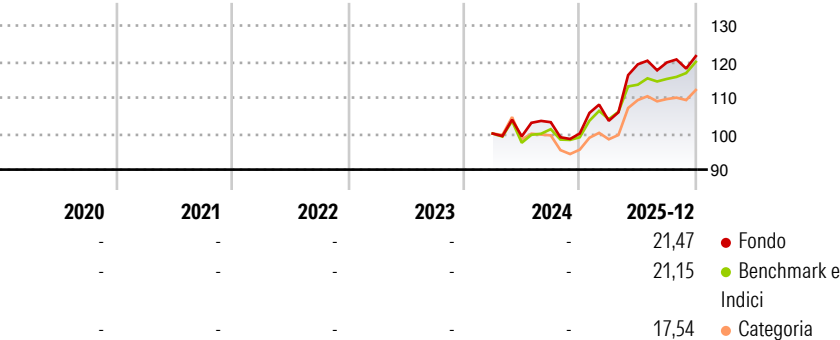
Morningstar Rating™

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	-

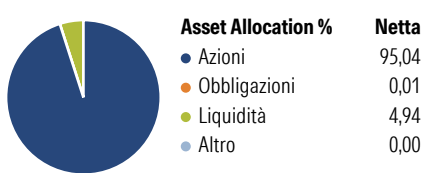
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	5,09	5,95
6-Mesi	4,25	5,66	9,29
1-Anno	22,84	19,87	18,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

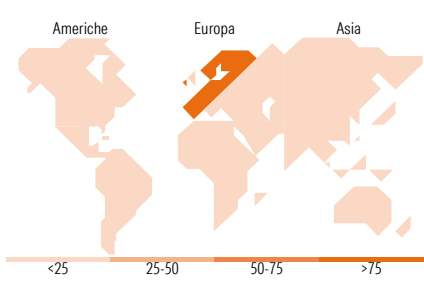
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,53	15,13	0,44	1,46
2024	-	-0,77	3,96	-3,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00	
Large	1,44	
Medium	48,19	
Small	41,72	
Micro	8,64	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		2.504,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,86
LU-VE SpA	⚙️	2,57
Interpump Group SpA	⚙️	2,38
KSB SE & Co KGaA...	⚙️	2,32
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,23
Flatex AG	🏠	2,17
Friedrich Vorwerk Group SE...	⚙️	2,17
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏠	2,03
Bilfinger SE	⚙️	2,03
SUESS MicroTec SE	🏠	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	21,31
🏠 Materie Prime	2,40
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,56
🏦 Finanza	11,84
🏠 Immobiliare	1,51
🌐 Sensibile	67,76
📞 Telecomunicazioni	1,84
⚡ Energia	1,49
⚙️ Beni Industriali	42,91
💻 Tecnologia	21,53
🛡️ Difensivo	10,93
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	9,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	89,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400J838		
Data di Partenza	18/03/2024				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV ^(27/01/2026)	EUR 130,62
Patrimonio Netto (Mln)	171,51 EUR
^(30/11/2025)	