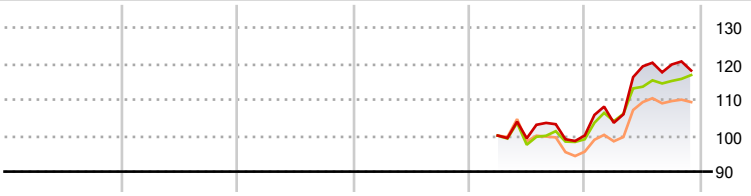
# EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Area Euro Small Cap | Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI EMU Small Cap NR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 18,03 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 18,00 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 14,72 | Categoria |

## 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 | - |

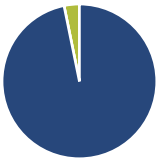
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,54 | 3,11 | -1,08 |
| 6-Mesi | 1,24 | 2,53 | -3,46 |
| 1-Anno | 19,79 | 16,43 | -6,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

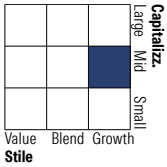
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,53 | 15,13 | 0,44 | - |
| 2024 | - | -0,77 | 3,96 | -3,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



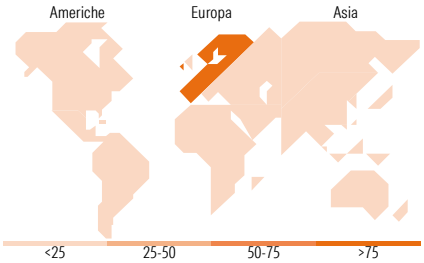
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,80 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 3,19 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 53,54 |
| Small | 36,01 |
| Micro | 10,45 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.570,57 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Friedrich Vorwerk Group SE... | | 2,47 |
| Interpump Group SpA | | 2,40 |
| Tecnicas Reunidas SA | | 2,39 |
| Maire SpA Ordinary Shares | | 2,34 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 2,33 |
| LU-VE SpA | | 2,30 |
| Royal Heijmans NV | | 2,25 |
| Flatex AG | | 2,12 |
| KSB SE & Co KGaA... | | 2,10 |
| BE Semiconductor Industries NV | | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **19,90** |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,59 |
| Finanza | 10,86 |
| Immobiliare | 1,44 |
| **Sensibile** | **68,69** |
| Telecomunicazioni | 1,74 |
| Energia | 1,77 |
| Beni Industriali | 44,56 |
| Tecnologia | 20,61 |
| **Difensivo** | **11,41** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,17 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,61** |
| Stati Uniti | 1,61 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,39** |
| Regno Unito | 1,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 89,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,55 |
| 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) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 18/03/2024 |
| Nome del Gestore | Caroline Gauthier |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 0,09 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400J838 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 2025 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 prodotto; (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 Smaller Comp R EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 07/07/2023 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 122,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 174,14 EUR |

© 2025 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 prodotto; (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.