

EdR SICAV European Smaller Comp R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Small Cap

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

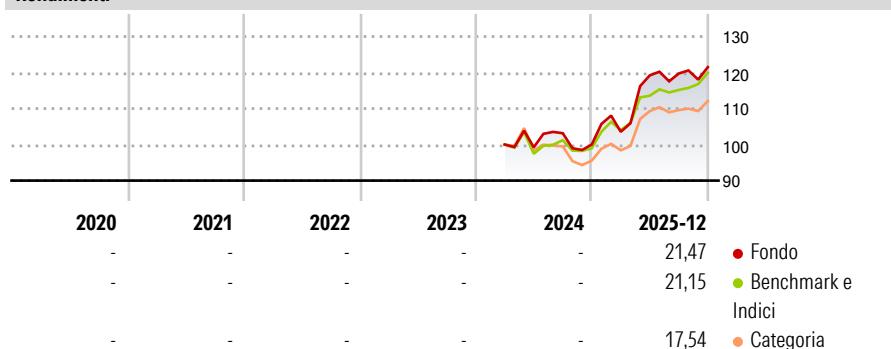
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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 %

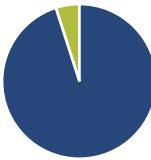
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	5,09	5,95
6-Mesi	4,25	5,66	9,29
1-Anno	22,84	19,87	18,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/1/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,04	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	4,94	-
• Altro	0,00	-



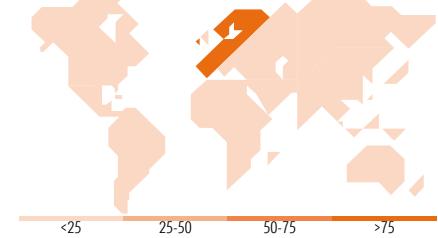
Mkt Cap %

Fondo	Giant	0,00
Large	1,44	
Medium	48,19	
Small	41,72	
Micro	8,64	

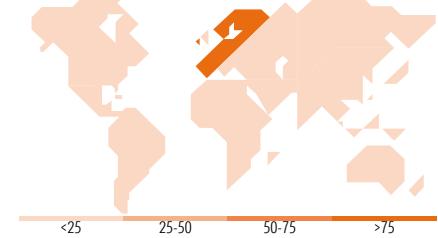
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.504,86

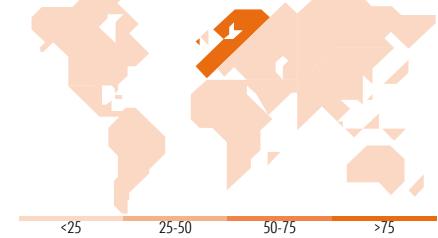
Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	21,31
Materie Prime		2,40
Beni di Consumo Ciclici		5,56
Finanza		11,84
Immobiliare		1,51
Fondo	Sensibile	67,76
Telecomunicazioni		1,84
Energia		1,49
Beni Industriali		42,91
Tecnologia		21,53
Fondo	Difensivo	10,93
Beni Difensivi		-
Salute		9,65
Servizi di Pubblica Utilità		1,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,44
Stati Uniti		1,44
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	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
Fondo	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) (27/01/2026)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/ France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400J838		
Data di Partenza	18/03/2024				
Nome del Gestore	Caroline Gauthier				

© 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 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)	