

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

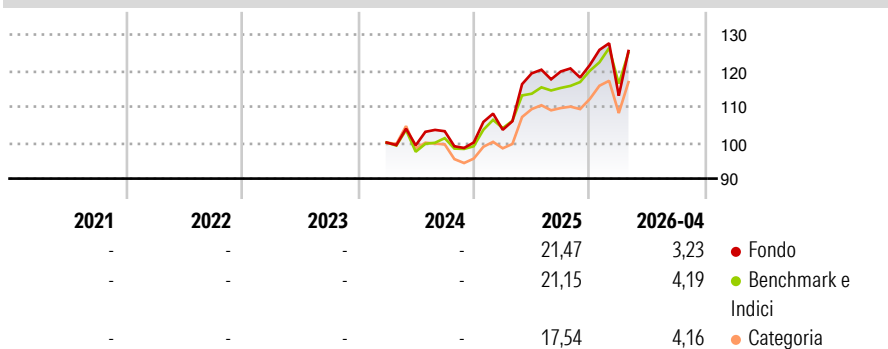
Morningstar Rating™

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 %

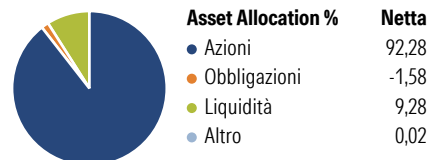
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,52 | 3,27 | 1,36 |
| 6-Mesi | 13,96 | 12,55 | 19,54 |
| 1-Anno | 14,43 | 15,60 | 14,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

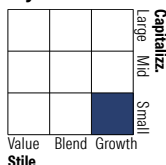
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -6,98 | - | - | - |
| 2025 | 3,53 | 15,13 | 0,44 | 1,46 |
| 2024 | - | -0,77 | 3,96 | -3,05 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

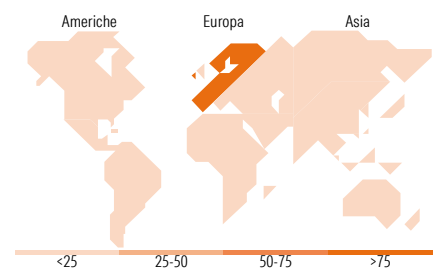


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 47,58 |
| Small | 43,18 |
| Micro | 9,24 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.496,92



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdR Credit Very Short Term... | - | 8,08 |
| Exail Technologies SA | ⚙️ | 2,49 |
| Tecnicas Reunidas SA | ⚙️ | 2,38 |
| Almirall SA | ⚙️ | 2,24 |
| Bilfinger SE | ⚙️ | 2,17 |
| Royal Heijmans NV | ⚙️ | 2,08 |
| Maire SpA Ordinary Shares | ⚙️ | 2,08 |
| KSB SE & Co KGaA... | ⚙️ | 2,06 |
| Lisi SA | ⚙️ | 2,04 |
| LU-VE SpA | ⚙️ | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,20 |
| Materie Prime | 1,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,16 |
| Finanza | 7,31 |
| Immobiliare | 2,03 |
| Sensibile | 70,60 |
| Telecomunicazioni | 1,50 |
| Energia | 2,74 |
| Beni Industriali | 48,82 |
| Tecnologia | 17,54 |
| Difensivo | 13,20 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 10,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,11 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,41 |
| Stati Uniti | 1,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,59 |
| Regno Unito | 1,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 88,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,36 |
| 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) (26/05/2026) | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 ^(26/05/2026) | EUR 136,12 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 228,80 EUR |