

EdR SICAV European Smaller Companies A USD

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

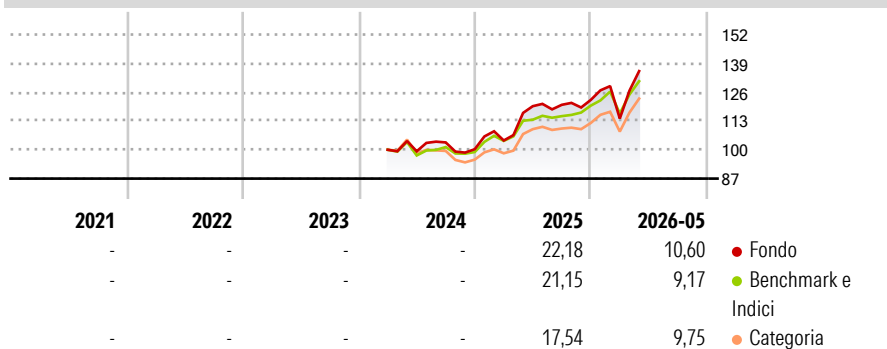
Morningstar Rating™

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 %

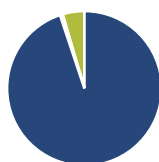
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,82	11,69	3,52
6-Mesi	7,86	8,67	5,61
1-Anno	11,46	14,99	8,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,88	-	-	-
2025	3,93	14,85	0,52	1,84
2024	-	-0,68	4,04	-2,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,96
Obbligazioni	-0,57
Liquidità	4,59
Altro	0,02

Style Box Azionaria

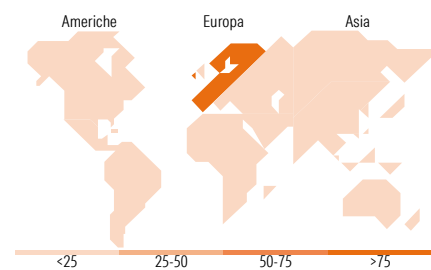


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,22
Medium	50,44
Small	41,24
Micro	6,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.780,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	-	2,82
Tecnicas Reunidas SA	🔧	2,53
LU-VE SpA	🔧	2,53
Maire SpA Ordinary Shares	🔧	2,50
Royal Heijmans NV	🔧	2,33
Exail Technologies SA	🔧	2,32
Lisi SA	🔧	2,23
Salzgitter AG	🏭	2,16
Bilfinger SE	🔧	2,15
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,35
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	6,83
Immobiliare	2,00
Sensibile	70,48
Telecomunicazioni	1,63
Energia	2,53
Beni Industriali	48,00
Tecnologia	18,31
Difensivo	12,17
Beni Difensivi	-
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,74
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	89,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
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) (25/06/2026)	0,04 USD	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	USD	T.E.R.	2,17%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400DLM5		
Data di Partenza	22/03/2024				
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 Companies A USD

Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (25/06/2026)	USD 140,51
Patrimonio Netto (Mln)	254,85 EUR
(30/04/2026)	