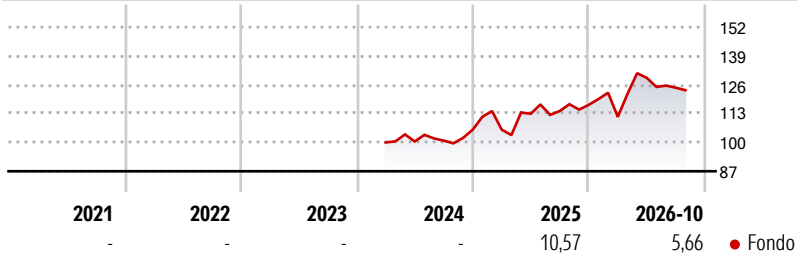
EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EMU Small Cap NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

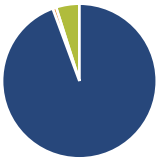
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	3,54
1-Anno	10,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

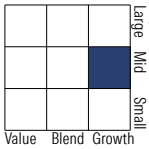
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,64	15,78	-3,45	-
2025	-0,02	6,78	1,11	2,43
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



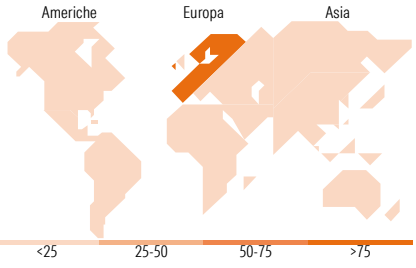
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,79
Obbligazioni	-0,76
Liquidità	4,95
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,61
Medium	58,72
Small	37,03
Micro	2,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.184,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term EdR	—	3,15
Koninklijke Heijmans NV		2,62
Tecnicas Reunidas SA		2,43
Comet Holding AG Registered...		2,42
ICOP SpA		2,42
LU-VE SpA		2,34
Lisi SA		2,31
DO & Co AG		2,30
Salzgitter AG		2,26
Maire SpA Ordinary Shares		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,65**
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	8,24
Immobiliare	0,99
Sensibile	**68,01**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	3,28
Beni Industriali	45,11
Tecnologia	17,28
Difensivo	**11,34**
Beni Difensivi	1,21
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,04**
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,96**
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	87,52
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
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	22/03/2024
Nome del Gestore	Caroline Gauthier
Data Inizio Gestione	08/12/2022
NAV (12/11/2026)	USD 134,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	269,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014009Z51
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.

MORNINGSTAR