

EdR SICAV European Smaller Companies A USD (H)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

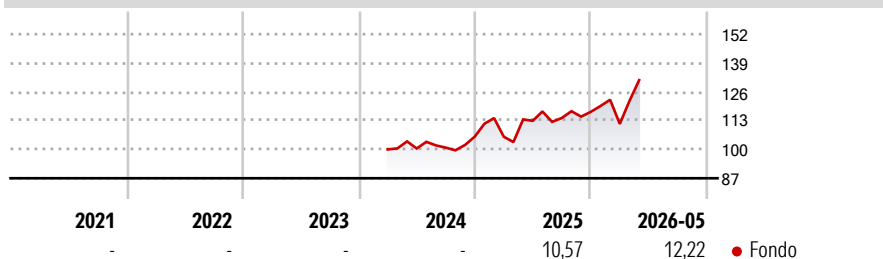
MSCI EMU Small Cap NR EUR

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	-

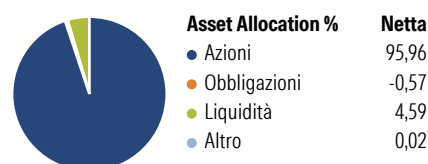
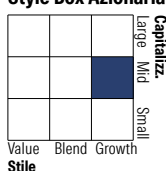
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	14,36
6-Mesi	12,80
1-Anno	16,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

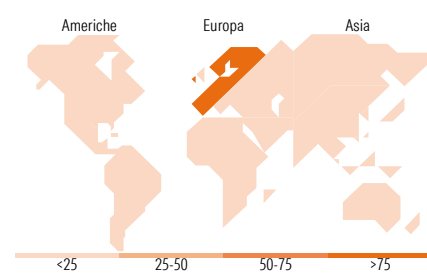
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,64	-	-	-
2025	-0,02	6,78	1,11	2,43
2024	-	0,44	0,37	4,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,01 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.	2,31%
Data di Partenza	22/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Caroline Gauthier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	08/12/2022	ISIN	FR0014009251		
NAV (25/06/2026)	USD 140,98				
Patrimonio Netto (Mln)	254,85 EUR				

(30/04/2026)

[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.