

EdR SICAV European Catalysts R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR

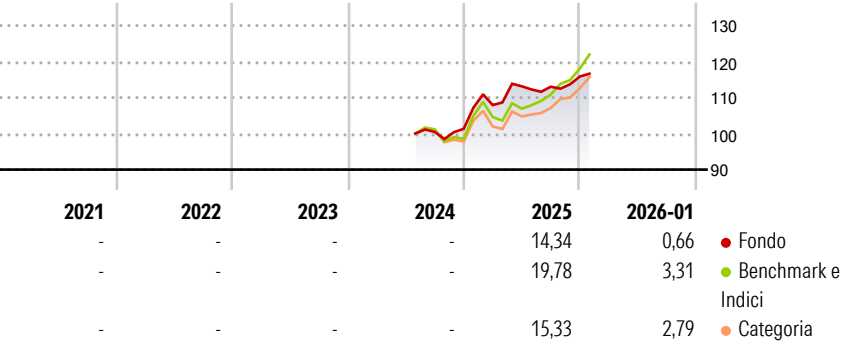
Morningstar Rating™

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 Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

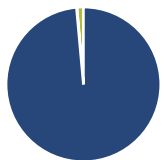
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	8,53	8,64
6-Mesi	5,48	14,62	11,84
1-Anno	8,04	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,51	4,83	-0,10	2,50
2024	-	-	-	0,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
-0,10
1,33
0,01

Style Box Azionaria

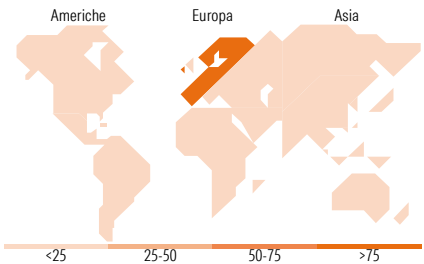


Mkt Cap %

Giant	36,53
Large	35,82
Medium	25,20
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	40.208,13
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
FincoBank SpA	🏦	4,40
Siemens AG	⚙️	4,31
Intesa Sanpaolo	🏦	4,31
Roche Holding AG	🏥	4,01
Snam SpA	💡	3,85
Compagnie Financiere...	🏦	3,66
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,62
ASR Nederland NV	🏦	3,37
Danone SA	🍷	3,16
SPIE SA	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,85
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	7,77
Finanza	22,85
Immobiliare	3,51
Sensibile	36,92
Telecomunicazioni	2,27
Energia	5,55
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	8,38
Difensivo	22,23
Beni Difensivi	9,92
Salute	8,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,96
Stati Uniti	0,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,04
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	72,78
Europa Occidentale - Non Euro	17,39
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)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,79%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400NKN4		
Data di Partenza	26/07/2024				

EdR SICAV European Catalysts R EUR

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 118,75
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	48,22 EUR