

EdR SICAV European Catalysts R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

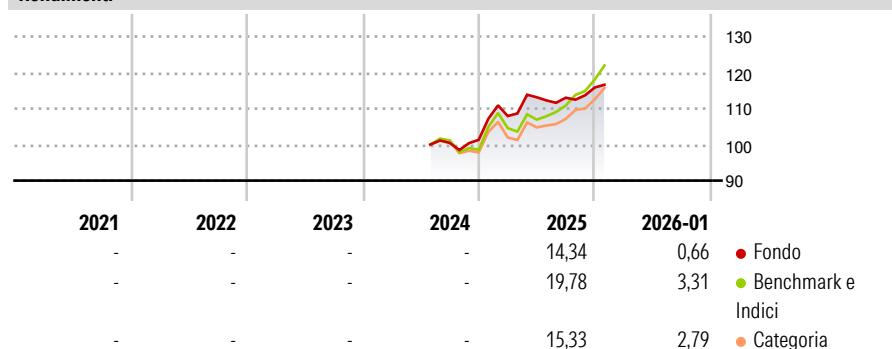
 Morningstar Developed Europe Target
 Market Exposure NR EUR
 Usato nel Report

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)

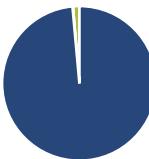
Rend. Cumulati %

| | 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 Trimestrali %

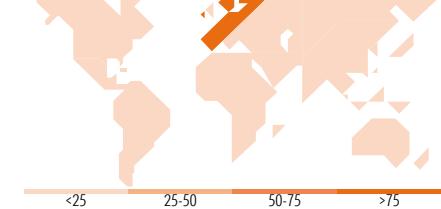
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,51 | 4,83 | -0,10 | 2,50 |
| 2024 | - | - | - | 0,85 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,75 | - |
| • Obbligazioni | -0,10 | - |
| • Liquidità | 1,33 | - |
| • Altro | 0,01 | - |


Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-------|
| 40.208,1 | 3 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| FinecoBank SpA | banche | 4,40 |
| Siemens AG | industria | 4,31 |
| Intesa Sanpaolo | banche | 4,31 |
| Roche Holding AG | farmaceutica | 4,01 |
| Snam SpA | energia | 3,85 |
| Compagnie Finanziere... | finanziaria | 3,66 |
| Novartis AG Registered Shares | farmaceutica | 3,62 |
| ASR Nederland NV | industria | 3,37 |
| Danone SA | consumo | 3,16 |
| SPIE SA | industria | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|---|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026) | 2,23 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/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,79% |
| | France/fr/asset-management | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 26/07/2024 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | | FR001400NKN4 | |

EdR SICAV European Catalysts R EUR

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