

EdR SICAV - European Improvers R USD

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

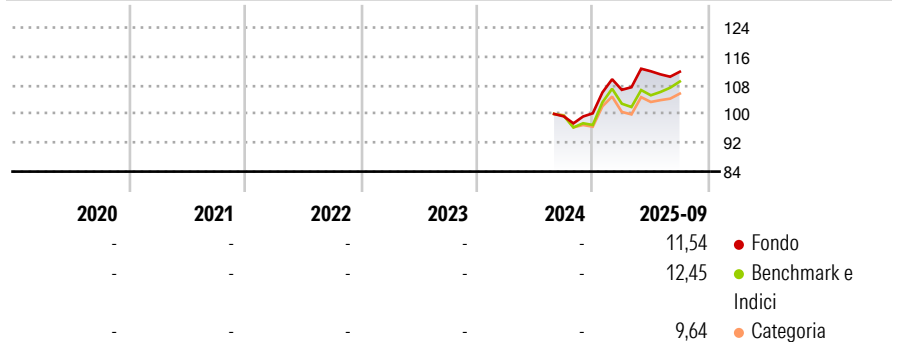
Morningstar Rating™

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 %

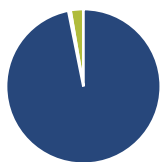
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	4,29	3,60
6-Mesi	9,07	13,63	12,47
1-Anno	11,85	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,52	4,83	-0,11	-
2024	-	-	-	0,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



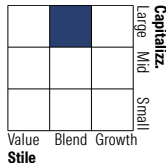
Asset Allocation %

Azioni	97,76
Obbligazioni	-0,47
Liquidità	2,69
Altro	0,02

Netta

97,76
-0,47
2,69
0,02

Style Box Azionaria

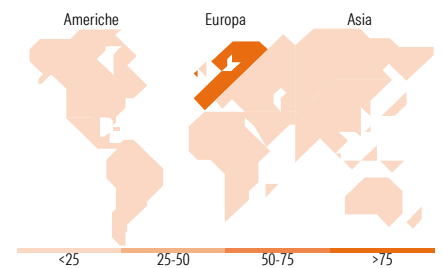


Mkt Cap %

Giant	37,64
Large	33,29
Medium	28,73
Small	0,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.747,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,24
Intesa Sanpaolo	Banca	4,19
FincoBank SpA	Banca	3,70
Swiss Re AG	Assicurazione	3,54
Snam SpA	Energia	3,52
SPIE SA	Industria	3,46
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,31
ASR Nederland NV	Assicurazione	3,28
AXA SA	Assicurazione	3,15
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,36
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	23,84
Immobiliare	5,10
Sensibile	37,15
Telecomunicazioni	2,78
Energia	5,53
Beni Industriali	19,61
Tecnologia	9,23
Difensivo	20,49
Beni Difensivi	9,52
Salute	7,37
Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,60
Europa	99,06
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	72,57
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)	0,01 USD (17/10/2025)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400NKO2		
Data di Partenza	09/08/2024				

EdR SICAV - European Improvers R USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV ^(17/10/2025)	USD 126,75
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/08/2025)	49,57 EUR