

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

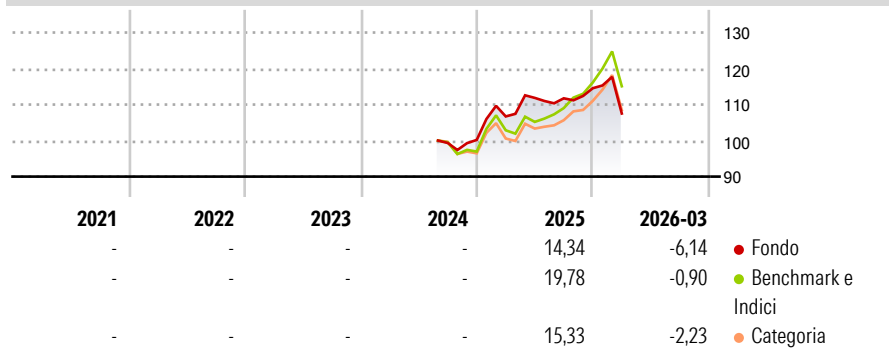
Morningstar Rating™

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 %

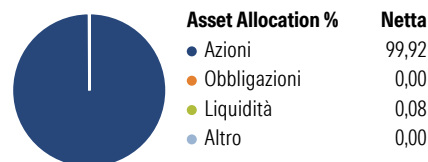
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	0,72	-0,26
6-Mesi	-2,19	6,10	4,14
1-Anno	2,04	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,14	-	-	-
2025	6,52	4,83	-0,11	2,51
2024	-	-	-	0,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

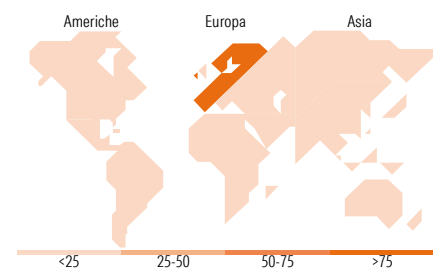


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,51
Large	32,43
Medium	26,81
Small	3,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.760,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,58
Snam SpA	+	4,46
ASML Holding NV	+	4,46
Siemens AG	+	4,44
Novartis AG Registered Shares	+	4,40
Intesa Sanpaolo	+	4,23
FincoBank SpA	+	3,63
Compagnie Financiere...	+	3,41
ASR Nederland NV	+	3,40
SPIE SA	+	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,51
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	5,19
Finanza	21,05
Immobiliare	4,08
Sensibile	40,56
Telecomunicazioni	2,13
Energia	6,22
Beni Industriali	21,71
Tecnologia	10,49
Difensivo	25,93
Beni Difensivi	9,61
Salute	11,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,80
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,20
Regno Unito	10,47
Europa Occidentale - Euro	69,57
Europa Occidentale - Non Euro	18,16
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
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	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	FR001400NK02		
Data di Partenza	09/08/2024				

EdR SICAV - European Improvers R USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV ^(01/04/2026)	USD 124,26
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	48,45 EUR