

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

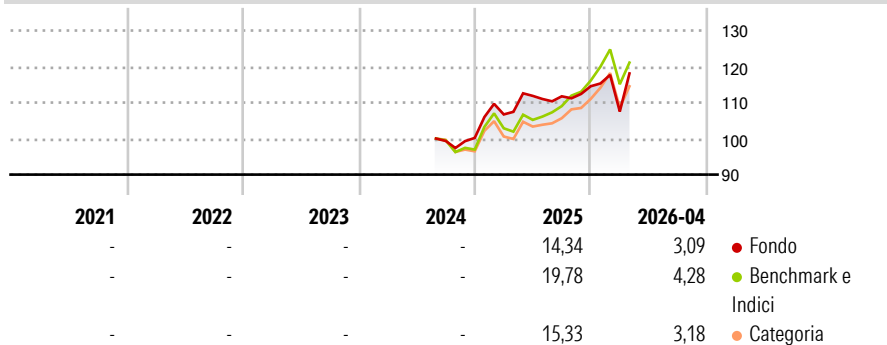
Morningstar Rating™

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 %

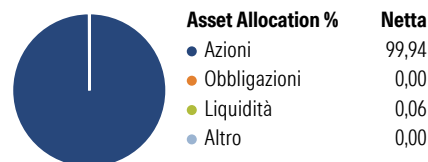
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,77	0,85
6-Mesi	8,65	12,83	11,99
1-Anno	6,49	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

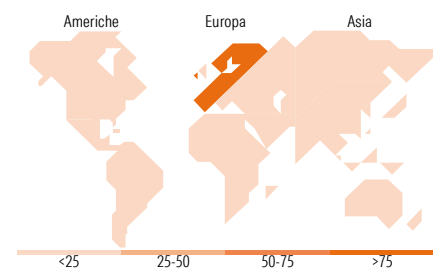


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,07
Large	32,02
Medium	25,28
Small	4,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.891,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Snam SpA	🔧	4,87
ASML Holding NV	📄	4,44
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,38
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	4,23
FincoBank SpA	🏦	3,78
ASR Nederland NV	🏠	3,59
BAE Systems PLC	⚙️	3,59
Intesa Sanpaolo	🏦	3,32
Compagnie Financiere...	🏠	3,24
Danone SA	🍷	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,75
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	20,09
Immobiliare	3,64
Sensibile	42,27
Telecomunicazioni	2,09
Energia	7,74
Beni Industriali	22,27
Tecnologia	10,16
Difensivo	25,98
Beni Difensivi	9,65
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,10
Regno Unito	10,20
Europa Occidentale - Euro	67,64
Europa Occidentale - Non Euro	20,26
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
		(22/05/2026)		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	FR001400NKO2		
Data di Partenza	09/08/2024				

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.

EdR SICAV - European Improvers R USD

Nome del Gestore	Guillaume Laconi
Data Inizio Gestione	08/09/2023
NAV <small>(22/05/2026)</small>	USD 135,03
Patrimonio Netto (Mln)	43,51 EUR

(31/03/2026)