

EdR SICAV Mission Europa A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

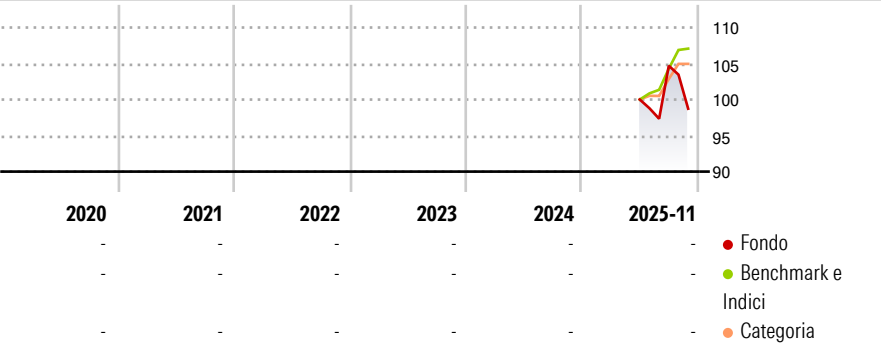
Morningstar Rating™

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 Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	5,33	4,57
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	4,70	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



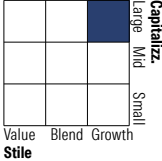
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,47
0,00
1,53
0,00

Style Box Azionaria

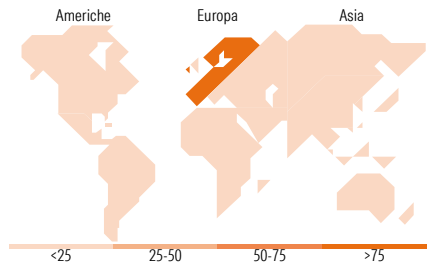


Mkt Cap %

Giant	30,20
Large	32,49
Medium	30,47
Small	3,61
Micro	3,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.194,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,70
SAP SE	🏢	3,84
Thales	⚙️	3,18
Dassault Aviation SA	⚙️	3,09
Saab AB Class B	⚙️	3,02
Siemens AG	⚙️	2,96
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,92
Schneider Electric SE	⚙️	2,86
Rheinmetall AG	⚙️	2,85
Eni SpA	🔥	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,27
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	14,29
Immobiliare	1,45
Sensibile	75,27
Telecomunicazioni	1,27
Energia	7,28
Beni Industriali	44,79
Tecnologia	21,93
Difensivo	4,46
Beni Difensivi	-
Salute	2,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,87
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,68
Europa Occidentale - Non Euro	9,45
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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400ZTJ7		
Data di Partenza	27/06/2025				

EdR SICAV Mission Europa A EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(18/12/2025)	EUR 100,37
Patrimonio Netto (Mln)	4,24 EUR
^(31/10/2025)	