

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

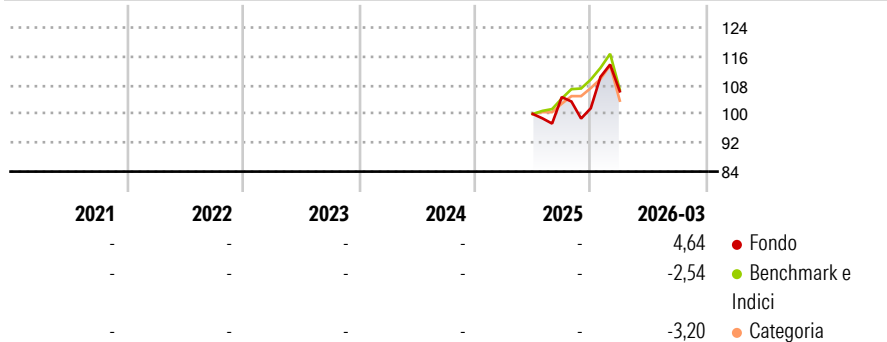
Morningstar Rating™

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 %

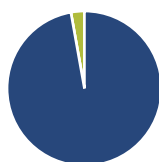
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,08	-0,06
6-Mesi	6,11	4,52	3,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,64	-	-	-
2025	-	-	4,70	-2,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

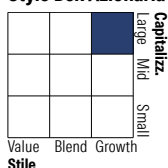


Asset Allocation %

Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

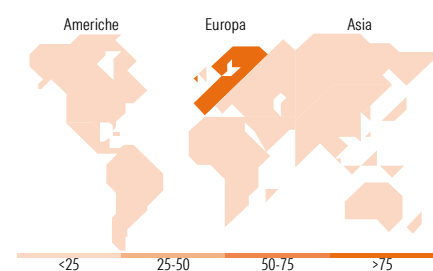


Mkt Cap %

Giant	28,58
Large	37,98
Medium	25,77
Small	4,47
Micro	3,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.682,27
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,20
Rheinmetall AG	⚙️	2,88
ASM International NV	📄	2,79
Dassault Aviation SA	⚙️	2,77
Thales	⚙️	2,76
Airbus SE	⚙️	2,76
Terna SpA	💡	2,68
Eni SpA	🔥	2,59
SAP SE	📄	2,58
Repsol SA	🔥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	21,83
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	15,26
Immobiliare	1,48
Sensibile	73,88
Telecomunicazioni	1,07
Energia	7,09
Beni Industriali	44,54
Tecnologia	21,18
Difensivo	4,29
Beni Difensivi	-
Salute	1,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,27
Europa Occidentale - Non Euro	8,76
Europa dell'Est	1,38
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)	3,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,81%
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 (28/04/2026)	EUR 111,72
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	17,33 EUR