

# EdR SICAV Mission Europa CR 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

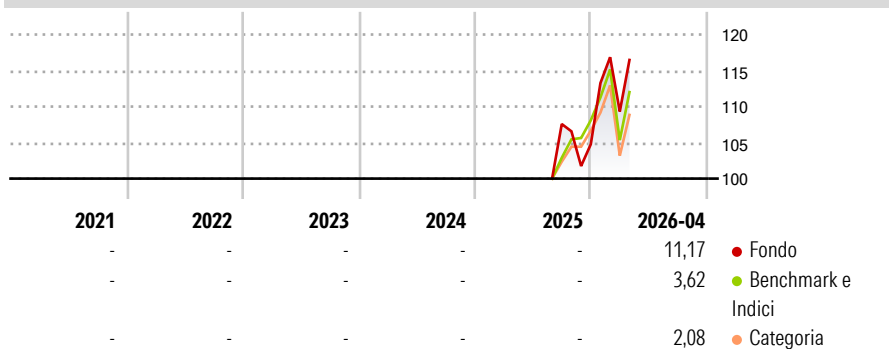
## Morningstar Rating™

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 %

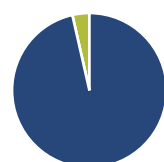
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	0,65	0,66
6-Mesi	9,30	6,20	5,48
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,34	-	-	-
2025	-	-	-	-2,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	27,37
Large	34,66
Medium	29,59
Small	5,76
Micro	2,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	24.737,4
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,85
Eni SpA	🔥	3,65
Repsol SA	🔥	3,45
SAP SE	📄	3,02
Thales	⚙️	2,81
Terna SpA	💡	2,70
Dassault Aviation SA	⚙️	2,69
ASM International NV	📄	2,59
Rheinmetall AG	⚙️	2,57
BE Semiconductor Industries NV	📄	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,14</b>
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	15,34
Immobiliare	1,44
<b>Sensibile</b>	<b>74,50</b>
Telecomunicazioni	1,28
Energia	9,56
Beni Industriali	42,32
Tecnologia	21,34
<b>Difensivo</b>	<b>4,36</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,34</b>
Stati Uniti	1,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,54
Europa Occidentale - Non Euro	7,66
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,49%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400ZTK5		
Data di Partenza	06/08/2025				

# EdR SICAV Mission Europa CR EUR

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 115,43
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	17,22 EUR