



EDMOND
DE ROTHSCHILD

INVENTAIRE DE PORTEFEUILLE ISR

EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES





INVENTAIRE EdR SICAV - European Smaller Companies AU 31/01/2024

Type d'instrument	Nom	Note interne	Note GAIA	Poids	Eligibilité de la note ESG
Action	Adesso SE	NR	51	0,59	Oui
Action	AIXTRON SE	11,7	45	1,52	Oui
Action	Almirall SA	NR	48	1,14	Oui
Action	Amplifon SpA	12,9	64	2,41	Oui
Action	Arcadis NV	NR	71	1,82	Oui
Action	Aubay	NR	68	1,22	Oui
Action	Bankinter SA	12,6	66	1,08	Oui
Action	Barco NV	NR	68	1,09	Oui
Action	BAWAG Group AG	11,1	48	1,32	Oui
Action	BioMerieux	15	84	2,06	Oui
Action	Brunello Cucinelli SpA	12,6	45	0,69	Oui
Action	Brunello Cucinelli SpA	12,6	45	0,78	Oui
Action	Carel Industries SpA	NR	59	1,66	Oui
Action	Dalata Hotel Group PLC	NR	47	1,39	Oui
Action	DO & CO AG	10,7	39	2,08	Oui
Action	EL.EN. SPA	11,2	56	0,88	Oui
Action	Equasens	NR	66	0,71	Oui
Action	Esker SA	NR	75	1,13	Oui
Action	Evotec SE	NR	50	1,26	Oui
Action	Freenet AG	NR	51	2,13	Oui
Action	Gaztransport Et Technigaz SA	12,6	67	2,41	Oui
Action	Gentili Mosconi SpA	NR	0	0,47	Oui
Action	ID Logistics Group SACA	NR	74	2,91	Oui
Action	Infotel SA	NR	53	0,58	Oui
Action	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12,4	81	1,32	Oui
Action	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12,4	81	0,42	Oui
Action	Intercos SpA	NR	0	1,45	NA
Action	Interparfums SA	11,4	87	1,04	Oui
Action	Interpump Group SpA	11,6	51	0,11	Oui
Action	Interpump Group SpA	11,6	51	1,15	Oui
Action	IPSOS SA	NR	76	1,37	Oui
Action	Kingspan Group PLC	11,4	55	0,28	Oui
Action	Kingspan Group PLC	11,4	55	1,41	Oui
Action	Lectra	NR	74	0,86	Oui
Action	LEG Immobilien SE	12,3	55	1,31	Oui
Action	LU-VE SpA	NR	61	1,16	Oui
Action	Maire SpA	NR	67	1,24	Oui
Action	Medincell SA	NR	80	0,95	Oui
Action	Mensch und Maschine Software SE	10,3	46	0,6	Oui
Action	Mersen SA	NR	76	1,15	Oui
Action	MIPS AB	NR	68	0,85	Oui
Action	Moncler SpA	10,4	0	1,55	Oui
Action	Nederman Holding AB	NR	47	1,07	Oui
Action	Nemetschek SE	11,3	35	1,96	Oui



Action	Neurones	NR	57	0,93	Oui
Action	Nexans SA	12	77	1,2	Oui
Action	Nexus AG	NR	59	2,58	Oui
Action	QT Group Oyj	NR	34	1,21	Oui
Action	Rational AG	14,5	46	1,34	Oui
Action	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10,2	59	1,44	Oui
Action	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10,2	59	0,13	Oui
Action	Remy Cointreau SA	12,6	84	0,03	Oui
Action	Remy Cointreau SA	12,6	84	0,59	Oui
Action	Revenio Group OYJ	NR	39	1,2	Oui
Action	SAF-Holland SE	NR	59	1,63	Oui
Action	Salcef Group SpA	NR	56	2,34	Oui
Action	Sanlorenzo SpA/Ameglia	NR	44	1,73	Oui
Action	Seche Environnement SACA	NR	75	1,7	Oui
Action	Sesa SpA	NR	55	1,35	Oui
Action	Sidetrade	NR	76	0,97	Oui
Action	Sixt SE	NR	47	1,06	Oui
Action	SOITEC	NR	78	0,24	Oui
Action	SOITEC	NR	78	1,42	Oui
Action	SPIE SA	13,8	70	2,18	Oui
Action	TFF Group	NR	51	2,02	Oui
Action	Thermador Groupe	NR	77	0,53	Oui
Action	Trigano SA	NR	47	2,5	Oui
Action	Vaisala Oyj	NR	68	0,83	Oui
Action	Vitrolife AB	NR	43	1	Oui
Action	Voyageurs du Monde	10,2	43	1,49	Oui
Action	VusionGroup	12,1	65	1,79	Oui
Action	Waga Energy SA	11,9	81	0,88	Oui
Action	Wavestone	13,9	79	1,28	Oui
Action	Weir Group Plc/The	NR	54	0,9	Oui
Action	Xvivo Perfusion AB	NR	45	1,02	Oui
Action	Zignago Vetro SpA	NR	65	0,97	Oui

NR : non renseigné

NA : non applicable

Remarques : comme indiqué dans le code de transparence, les notes externes de MSCI sont sur une échelle de 0 à 20, 0 étant le risque le plus élevé, les notes internes sont sur une échelle de 0 à 20, 0 étant le risque le plus élevé. Conformément au cahier des charges du label, au minimum 75%/90% du fonds est noté. Nous privilégions toujours le rating interne au rating externe. A noter que cet inventaire ne prend pas en compte les liquidités et les dérivés.

Avertissement. Janvier 2024. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. L'OPC présenté peut ne pas être autorisé à



EDMOND DE ROTHSCHILD

la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID ou DIC PRIIPS/KID PRIIPS) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site <http://funds.edram.com> ou gratuitement sur simple demande. « Edmond de Rothschild Asset Management » ou « EdRAM » est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

Edmond de Rothschild Asset Management (France)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. PARIS
www.edram.fr
www.edmond-de-rothschild.com