

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

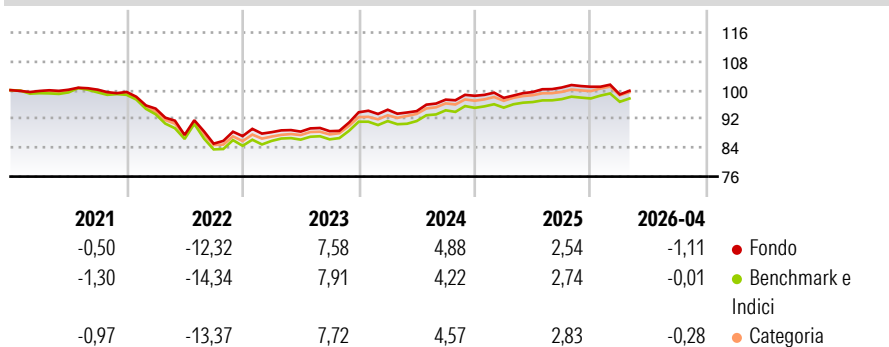
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della gestione è di realizzare una performance superiore all'indice Msci Euro Credit Corporate 3-5 anni. Per fare ciò, ricerca sul portafoglio a base obbligazionaria un complemento di remunerazione da una gestione attiva del rischio credito e del rischio tasso.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

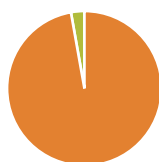
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,50	-1,52
6-Mesi	-1,21	-0,38	-0,45
1-Anno	1,02	1,34	1,48
3-Anni Ann.ti	3,99	4,23	4,43
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,27	-0,01
10-Anni Ann.ti	1,23	0,79	0,97

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	-0,60	1,66	1,26	0,21
2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
2023	1,25	0,18	0,13	5,92
2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,45

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,20
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,68
TDC Net AS 6.5%	—	1,55
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,44
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,39
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,23
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,21
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,18
EDP Servicios Financieros...	—	1,17
Verizon Communications Inc....	—	1,16
Autostrade per l'Italia...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,76
Societario	96,02
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,04
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	14,15
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,26
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	19,27
da 7 a 10	20,74
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	1,75
oltre 30	14,16

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	03/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010789313		
NAV (18/05/2026)	EUR 104,36				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 346,10 EUR

(31/03/2026)