EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

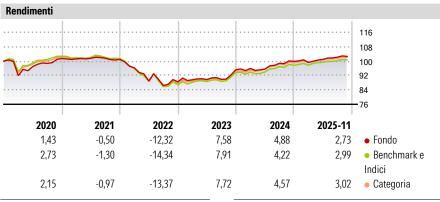
Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	1,35	1,47	2025	-0,60	1,66	1,26	-
1-Anno	2,00	2,12	2,22	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
3-Anni Ann.ti	4,36	4,04	4,46	2023	1,25	0,18	0,13	5,92
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,43	-0,03	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	1,60	1,14	1,26	2021	-0,22	0,33	0,02	-0,63

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,44
TDC Net AS 6.5%	_	1,42
Prologis Euro Finance LLC	-	1,38
Banco de Sabadell SA 4.25%	_	1,29
Alpha Bank S.A. 0%	_	1,19
Aareal Bank AG 5.625%	_	1,19
Lonza Finance International	_	1,14
Autostrade per l'Italia	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,15
Societario	95,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,65
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
	Fondo 1,48
Coupon Range %	
Coupon Range % 0 coupon	1,48
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,48 49,76
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,48 49,76 31,19
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,48 49,76 31,19 13,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,66
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	1,73
oltre 30	12,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	03/02/2010
Nome del Gestore	Alexis FORET
Data Inizio Gestione	09/10/2015

EUR 107,56

NAV (04/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010789313

1 Quota
1/1.000 Quota
=
1,07%
15,00%

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

369,31 EUR

(31/10/2025)

