

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

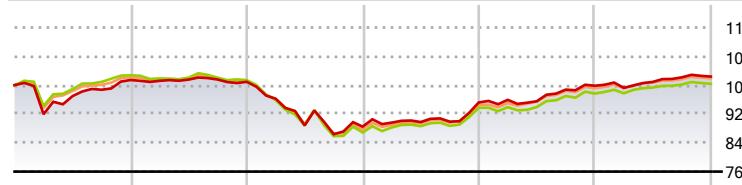
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,43	-0,50	-12,32	7,58	4,88	2,54
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	94,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,58
6-Mesi	0,75
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	1,66

Fondo	Bmk	Cat
0,14	0,18	
1,24	1,32	
3,81	3,73	
4,41	4,61	
-0,32	0,08	
1,14	1,38	

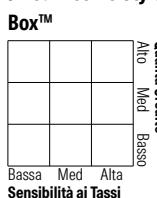
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,83
• Liquidità	-3,52
• Altro	0,69

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	-	1,61
ASR Nederland N.V. 7%	-	1,44
TDC Net AS 6,5%	-	1,43
Prologis Euro Finance LLC...	-	1,38
Banco de Sabadell SA 4,25%	-	1,29
Areal Bank AG 5,625%	-	1,20
Bank of Cyprus Holdings PLC...	-	1,16
Autostrade per l'Italia...	-	1,12
Verizon Communications Inc....	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	173	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,13 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010789313		
Data di Partenza	03/02/2010				
Nome del Gestore	Alexis FORET				
Data Inizio Gestione	09/10/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 105,59				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

366,56 EUR

(30/11/2025)