

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

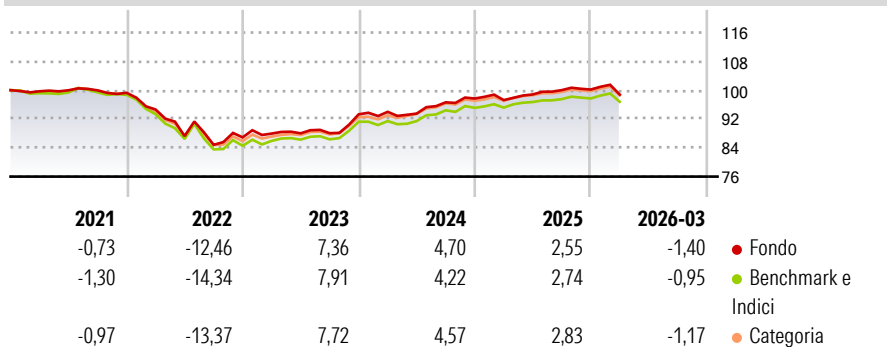
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

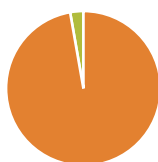
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,98	-0,35	-0,81
6-Mesi	-0,85	-0,51	-0,73
1-Anno	1,77	1,95	1,83
3-Anni Ann.ti	4,09	4,18	4,47
5-Anni Ann.ti	-0,14	-0,46	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	-0,45	1,62	1,22	0,16
2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
2023	1,21	0,07	0,04	5,95
2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,92
Liquidità	-2,92
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	4,87
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,73
TDC Net AS 6.5%	—	1,57
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,50
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,47
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,39
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,26
EDP Servicios Financieros...	—	1,19
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,19
Verizon Communications Inc...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,82
Societario	96,75
Cartolarizzazioni	0,35
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,93
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,84
Da 4 a 6 cedole	33,34
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	19,75
da 7 a 10	21,43
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	1,12
oltre 30	14,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	1,30%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0013201001		
NAV (01/04/2026)	EUR 107,18				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 366,14 EUR

(28/02/2026)