

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

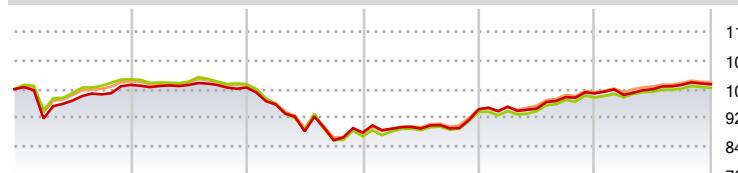
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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
1,20	-0,73	-12,46	7,36	4,70	2,55
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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	

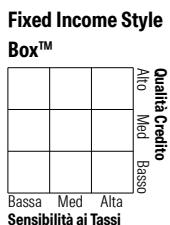
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,14	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,24	1,37	2025	-0,45	1,62	1,22	0,16
1-Anno	3,54	3,81	3,80	2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
3-Anni Ann.ti	4,22	4,41	4,65	2023	1,21	0,07	0,04	5,95
5-Anni Ann.ti	0,22	-0,32	0,11	2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

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) (28/01/2026)	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR0013201001	
Data di Partenza	28/10/2016				
Nome del Gestore	Alexis FORET				
Data Inizio Gestione	09/10/2015				
NAV (28/01/2026)	EUR 108,99				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

366,56 EUR

(30/11/2025)