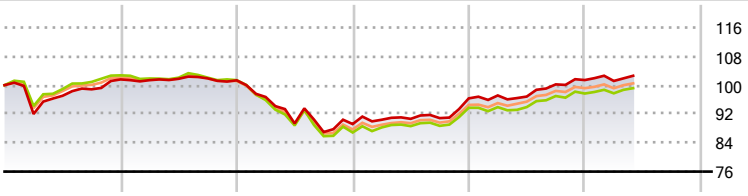
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★

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	2025-05	
1,59	-0,25	-11,98	7,99	5,29	1,18	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

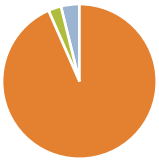
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,70	1,66
6-Mesi	1,62	1,88	1,74
1-Anno	6,13	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,73	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	1,16	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,25	-	-	-
2024	0,85	-0,31	3,49	1,20
2023	1,35	0,27	0,22	6,03
2022	-4,56	-7,61	-2,67	2,55
2021	-0,20	0,37	0,11	-0,53

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,45
Liquidità	2,69
Altro	3,86

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,82
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,78
TDC Net AS 6.5%	—	1,41
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,37
Lonza Finance International...	—	1,14
Autostrade per l'Italia...	—	1,11
EDP Servicios Financieros...	—	1,10
Medtronic Global Holdings...	—	1,07
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,06
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,92
Societario	96,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,20
Da 4 a 6 cedole	33,06
Da 6 a 8 cedole	14,38
Da 8 a 10 cedole	3,27
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,15
da 3 a 5	20,72
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	23,69
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	2,74
da 20 a 30	1,12
oltre 30	15,55

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	10/01/2018
Nome del Gestore	Alexis FORET
Data Inizio Gestione	09/10/2015
NAV (27/06/2025)	EUR 106,11
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	25,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013305828
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	361,96 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.