EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

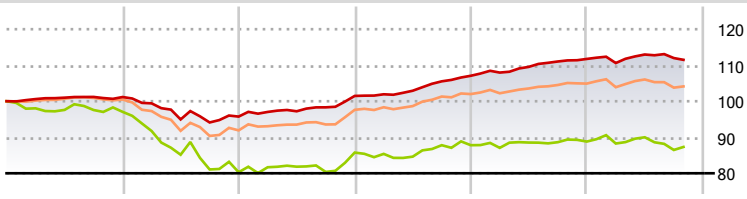
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
1,17	-5,37	5,99	5,51	4,37	-0,22	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67	Benchmark e Indici
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	2,06
3Y R-Squared	54,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,86	-1,11
6-Mesi	-0,21	-1,01	-0,57
1-Anno	0,44	-1,50	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,02	2,22	3,48
5-Anni Ann.ti	2,02	-2,29	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

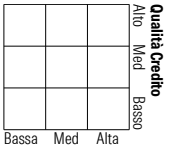
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	2,13	-0,86	-
2025	0,83	1,46	1,37	0,64
2024	0,45	0,96	2,54	1,46
2023	1,35	0,19	1,13	3,22
2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,09
Liquidità	9,26
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EC Finance PLC 3.25%	—	1,67
Volkswagen Bank 4.125%...	—	1,61
Cassa Centrale Banca -...	—	1,37
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	1,34
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,27
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,23
NatWest Group PLC 3.24%	—	1,16
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,14
Nationwide Building Society 3%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,33
Societario	91,89
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,11
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	33,42
Da 6 a 8 cedole	24,24
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,66
da 3 a 5	43,71
da 5 a 7	2,45
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	5,86

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	20/01/2020
Nome del Gestore	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (20/11/2026)	EUR 111,67
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	130,57 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013460920
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 - Short Duration Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	371,48 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.