

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

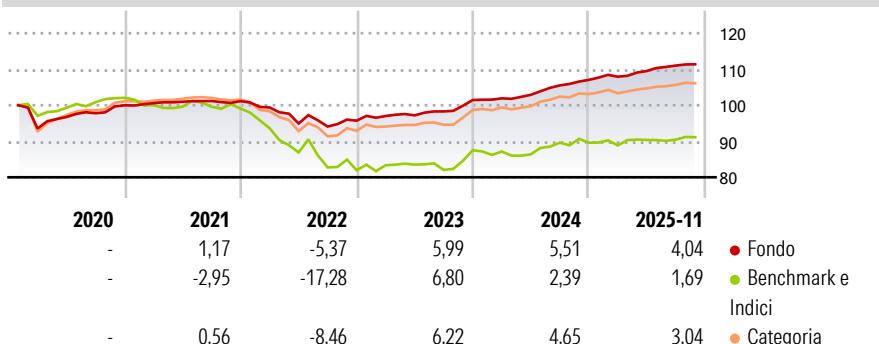
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY
Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro
Corporate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	57,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

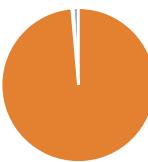
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,19	0,39
6-Mesi	2,02	0,30	1,39
1-Anno	4,37	1,14	3,40
3-Anni Ann.ti	5,29	3,42	4,94
5-Anni Ann.ti	2,25	-2,35	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,46	1,37	-
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

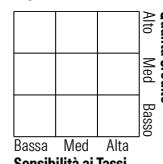
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,18
• Liquidità	-0,29
• Altro	1,11

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,05
ELO SA 2.875%	-	2,33
Renault S.A. 2.375%	-	1,97
EC Finance PLC 3.25%	-	1,73
V.F. Corp 4.125%	-	1,58
Iqvia Inc 1.75%	-	1,47
Virgin Media Vendor...	-	1,39
Vestas Wind Systems AS 4.125%	-	1,35
Schaeffler AG 4.5%	-	1,35
EP Infrastructure AS 1.698%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

7,35

Societario

92,93

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-0,31

Derivati

0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

29,03

da 3 a 5

32,34

da 5 a 7

0,18

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

6,58

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

47,44

Da 4 a 6 cedole

31,03

Da 6 a 8 cedole

11,96

Da 8 a 10 cedole

7,10

Da 10 a 12 cedole

1,33

Oltre 12 cedole

1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	142,07 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	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR0013460920	
Data di Partenza	20/01/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (31/12/2025)	EUR 111,70				

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

334,09 EUR

(30/11/2025)