

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

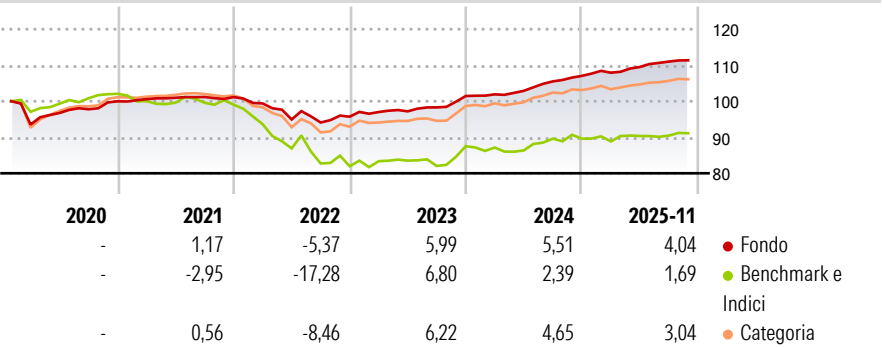
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY
Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro
Corporate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



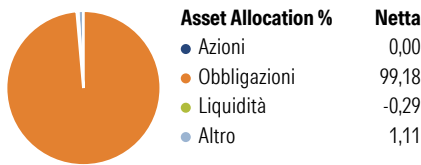
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	57,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,19	0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	0,30	1,39	2025	0,83	1,46	1,37	-
1-Anno	4,37	1,14	3,40	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
3-Anni Ann.ti	5,29	3,42	4,94	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
5-Anni Ann.ti	2,25	-2,35	1,28	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	7,35	da 1 a 3	29,03
Societario	92,93	da 3 a 5	32,34
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,18
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,02	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)	142,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)	