

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

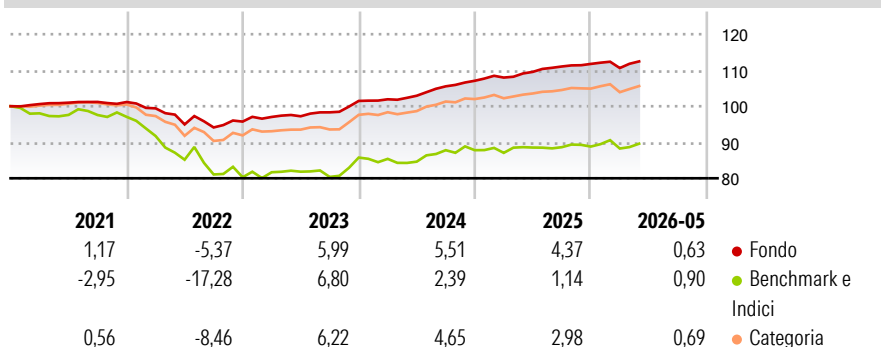
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

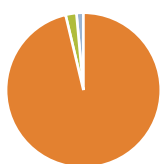
3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	54,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-0,29	0,08	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	0,84	0,35	0,53	2025	0,83	1,46	1,37	0,64
1-Anno	2,79	0,51	2,06	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
3-Anni Ann.ti	4,78	2,79	4,41	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
5-Anni Ann.ti	2,13	-1,87	1,17	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	2,27
● Altro	1,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,19
Euro Bund Future June 26	-	3,42
Renault S.A. 2.375%	-	2,01
EC Finance PLC 3.25%	-	1,78
Schaeffler AG 4.5%	-	1,38
EP Infrastructure AS 1.698%	-	1,35
Vestas Wind Systems AS 4.425%	-	1,33
Celanese US Holdings Llc...	-	1,30
IKB Deutsche Industriebank...	-	1,29
Sartorius Finance BV 4.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,75
⚙️ Societario	89,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	35,48
Da 4 a 6 cedole	31,79
Da 6 a 8 cedole	19,71
Da 8 a 10 cedole	9,28
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,72
da 3 a 5	41,90
da 5 a 7	1,72
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	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	136,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,86%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
		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 (08/06/2026)	EUR 112,26				

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 prodotte; (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) 330,06 EUR

(30/04/2026)