# EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

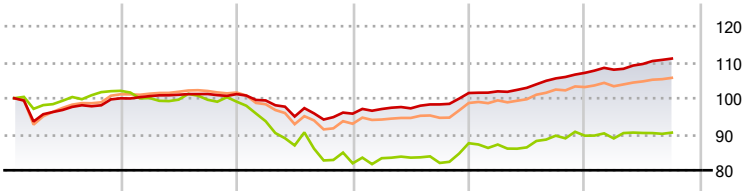
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,17 | -5,37 | 5,99 | 5,51 | 3,71 | Fondo |
| - | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,95 | Benchmark e Indici |
| - | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,56 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | 0,28 | 3Y Std Dev | 1,77 |
| 3Y R-Squared | 61,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,92 | 0,77 |
| 6-Mesi | 3,65 | 1,70 | 3,00 |
| 1-Anno | 5,26 | 2,03 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,58 | 3,56 | 5,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,47 | -2,14 | 1,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2021 | 0,60 | 0,39 | 0,21 | -0,03 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,05 |
| Liquidità | 6,64 |
| Altro | 1,31 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ELO SA 2.875% | — | 2,25 |
| Virgin Media Vendor... | — | 2,09 |
| Forvia SE 2.75% | — | 1,63 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | — | 1,61 |
| Ubisoft Entertainment S.A.... | — | 1,60 |
| CPI Property Group S.A. 4% | — | 1,55 |
| V.F. Corp 4.125% | — | 1,40 |
| NatWest Group PLC 3.24% | — | 1,39 |
| Nationwide Building Society 3% | — | 1,34 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,34 |
| Societario | 93,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,45 |
| Derivati | 0,19 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,40 |
| Oltre 12 cedole | 1,99 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 41,11 |
| da 3 a 5 | 39,83 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,29 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,18 |
| oltre 30 | 4,41 |

## 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 (08/10/2025) | EUR 110,99 |
| Patrimonio Classe (MIn) (08/10/2025) | 66,94 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. | - |
| Spese correnti | 0,85% |
| 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 - Short Duration Credit A EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 189,72 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 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.