

# EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

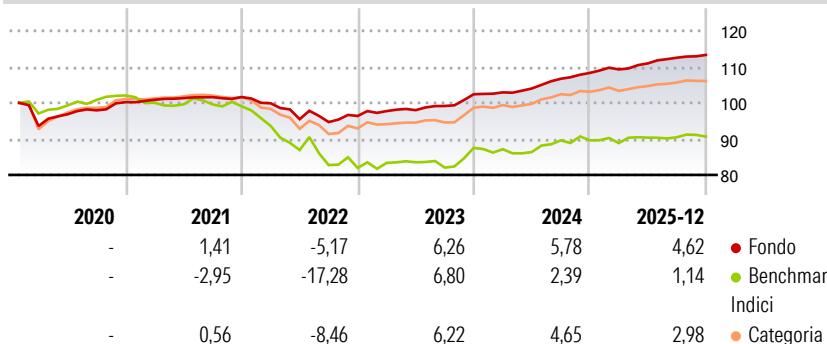
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	57,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	0,05	0,48
6-Mesi	1,92	1,05	1,49
1-Anno	4,81	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,15	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,56	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,90	1,53	1,42	0,69
2024	0,52	1,03	2,61	1,52
2023	1,41	0,26	1,19	3,28
2022	-1,69	-4,43	-0,84	1,80

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso	-
	Med	-
	Alta	-

## Qualità Credito

## Sensibilità ai Tassi

## 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	19,38 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	0,60%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013460987		
Data di Partenza	20/01/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (27/01/2026)	EUR 113,72				

## EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

334,09 EUR

(30/11/2025)