

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

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

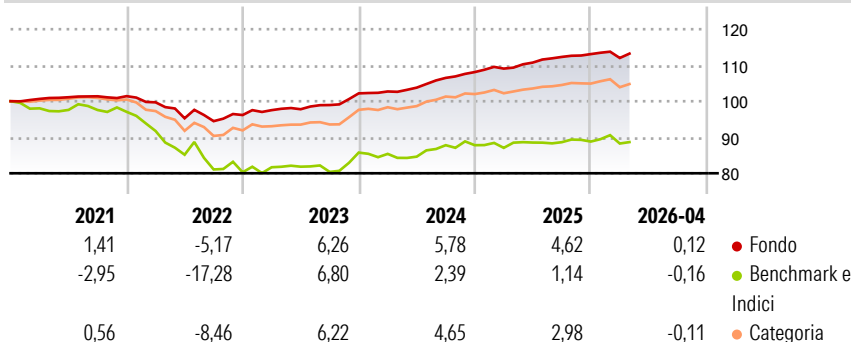
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

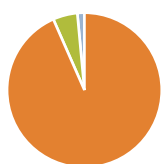
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	54,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-0,52	-0,43	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,89	-0,15	0,37	2025	0,90	1,53	1,42	0,69
1-Anno	3,68	0,78	2,49	2024	0,52	1,03	2,61	1,52
3-Anni Ann.ti	5,00	2,87	4,43	2023	1,41	0,26	1,19	3,28
5-Anni Ann.ti	2,38	-1,76	1,10	2022	-1,69	-4,43	-0,84	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	5,12
● Altro	1,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

-

-

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,20
EdR Credit Very Short Term...	-	3,77
Euro Bund Future June 26	-	3,42
Renault S.A. 2.375%	-	2,01
EC Finance PLC 3.25%	-	1,80
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
Sartorius Finance BV 4.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏠 Governativo	6,99
🏢 Societario	87,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,48
🏠 Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	37,13
Da 4 a 6 cedole	32,49
Da 6 a 8 cedole	18,04
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

da 1 a 3	29,17
da 3 a 5	41,47
da 5 a 7	0,88
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	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
		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 (07/05/2026)	EUR 113,76				

EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 328,82 EUR

(31/03/2026)