

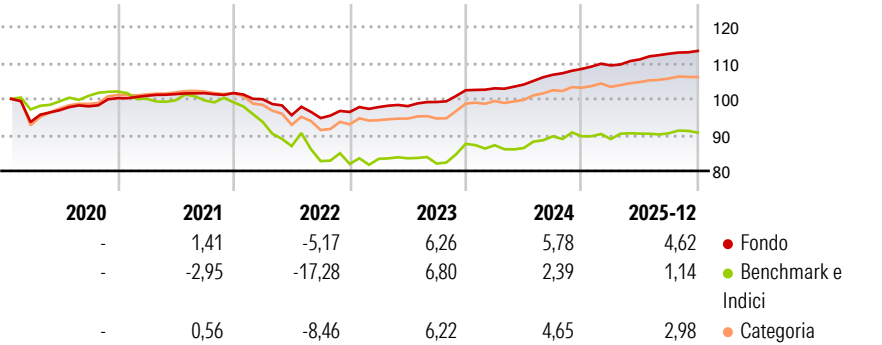
EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

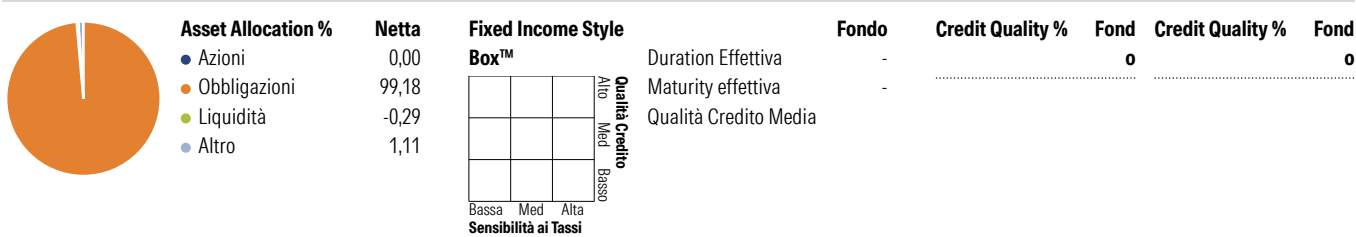
3Y Alpha	2,33	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	57,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,05	0,48	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	1,05	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,81	2,53	3,39	2025	0,90	1,53	1,42	0,69
3-Anni Ann.ti	5,15	2,92	4,49	2024	0,52	1,03	2,61	1,52
5-Anni Ann.ti	2,56	-2,16	1,39	2023	1,41	0,26	1,19	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,69	-4,43	-0,84	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	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	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
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		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)	