

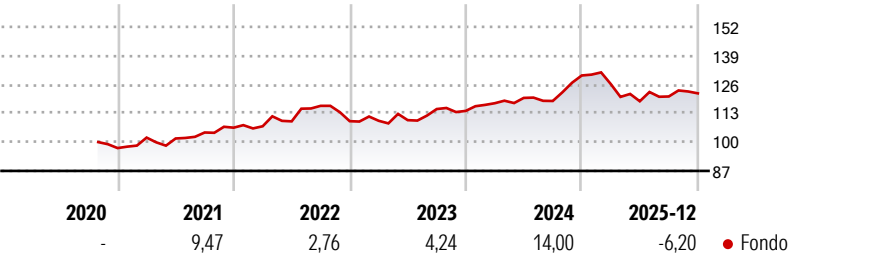
EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,39	2025	-2,97	-6,16	1,82	1,17
3-Anni Ann.ti	3,18	2024	3,03	2,05	-1,15	9,70
5-Anni Ann.ti	4,10	2023	0,16	0,26	4,56	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	2022	0,59	2,08	6,40	-5,94

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	6,92 USD	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	USD	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013460938		
Data di Partenza	30/10/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (27/01/2026)	USD 125,92				
Patrimonio Netto (Mln)	334,09 EUR				

(30/11/2025)