

EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,

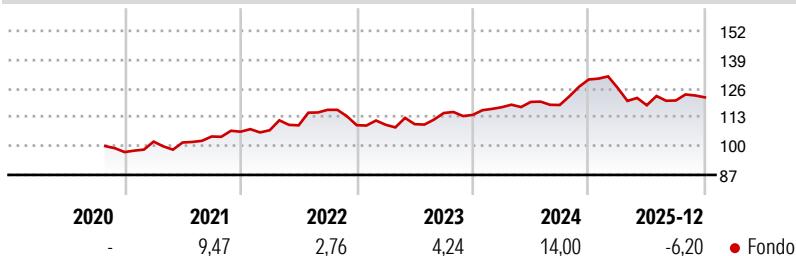
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

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 %

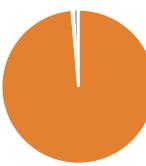
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	0,87
1-Anno	-6,39
3-Anni Ann.ti	3,18
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,97	-6,16	1,82	1,17
2024	3,03	2,05	-1,15	9,70
2023	0,16	0,26	4,56	-0,73
2022	0,59	2,08	6,40	-5,94

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
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	7,35
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,02

Icona	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 %

Icona	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) (27/01/2026)	6,92 USD	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	USD	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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)					