

EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	-0,21
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,25	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	5,12
● Altro	1,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0		0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,99
⚙️ Societario	87,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
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)	6,67 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	FR0013460938		
NAV (07/05/2026)	USD 126,45				
Patrimonio Netto (Mln)	328,82 EUR				

(31/03/2026)