

# EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

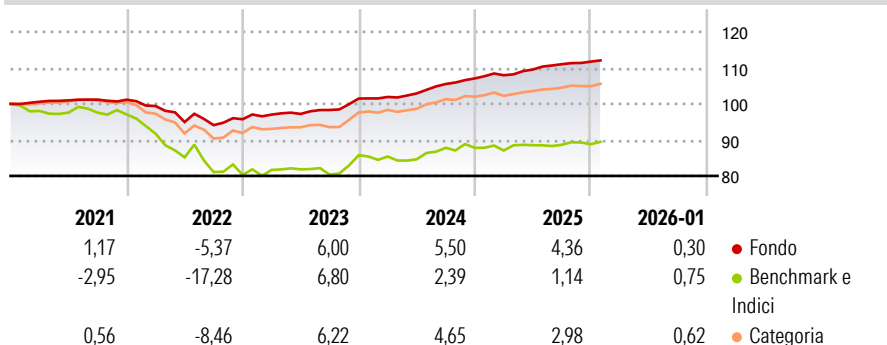
 20% ICE BofA Contingent Capital TR EUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	55,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,34	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	0,50	0,89	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,56	1,36	1,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,94	1,93	2,75	2025	0,83	1,46	1,36	0,64
3-Anni Ann.ti	4,85	3,22	4,47	2024	0,43	0,97	2,55	1,46
5-Anni Ann.ti	2,25	-2,02	1,33	2023	1,35	0,19	1,13	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	3,18
● Altro	1,11

**Fixed Income Style**
**Box™**

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,08
ELO SA 2.875%	-	2,33
Renault S.A. 2.375%	-	1,97
EC Finance PLC 3.25%	-	1,77
V.F. Corp 4.125%	-	1,58
Iqvia Inc 1.75%	-	1,47
Virgin Media Vendor...	-	1,40
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		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	6,38
🏢 Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,25
🏠 Derivati	-0,08

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	8,51
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,20

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	36,52
da 5 a 7	0,00
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	6,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	28,05 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.	0,88%
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alexis Sebah	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	FR0013460961		
NAV (10/02/2026)	EUR 87,79				

# EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 334,59 EUR

(31/12/2025)