EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

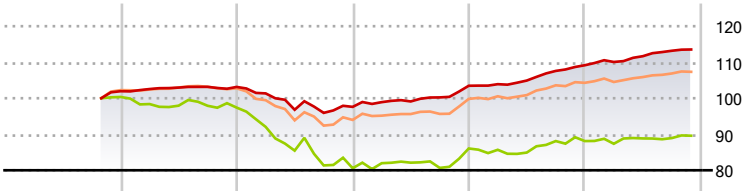
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	1,17	-5,37	6,00	5,50	4,01	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
-	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	58,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

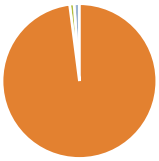
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	-0,10	0,25
6-Mesi	1,89	0,09	1,27
1-Anno	4,08	0,22	2,41
3-Anni Ann.ti	5,08	2,66	4,65
5-Anni Ann.ti	2,19	-2,40	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	1,46	1,36	-
2024	0,43	0,97	2,55	1,46
2023	1,35	0,19	1,13	3,23
2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74
2021	0,59	0,39	0,20	-0,02

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,96
Liquidità	0,93
Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,24
ELO SA 2.875%	—	2,32
Renault S.A. 2.375%	—	1,96
EC Finance PLC 3.25%	—	1,71
V.F. Corp 4.125%	—	1,57
Iqvia Inc 1.75%	—	1,46
Virgin Media Vendor...	—	1,38
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,35
Schaeffler AG 4.5%	—	1,34
EP Infrastructure AS 1.698%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,47
Societario	94,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	48,81
Da 4 a 6 cedole	30,31
Da 6 a 8 cedole	11,46
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,73
da 3 a 5	32,17
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	6,62

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	30/10/2020
Nome del Gestore	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (16/12/2025)	EUR 90,57
Patrimonio Classe (MIn) (16/12/2025)	30,19 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013460961
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	334,84 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.