

EdR SICAV Short Duration Credit J 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

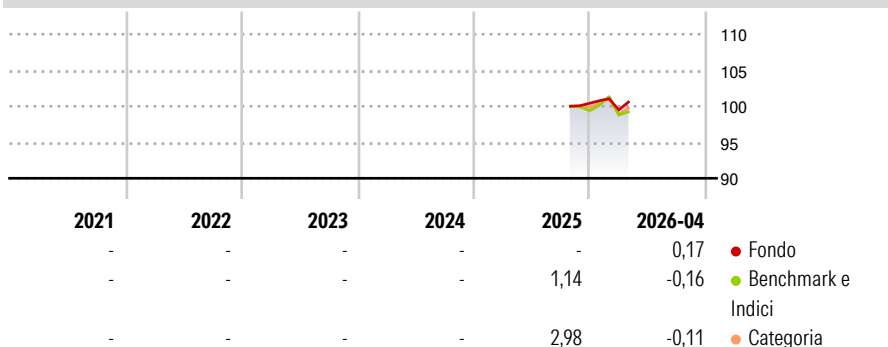
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	-0,52	-0,61	2026	-0,91	-	-	-
6-Mesi	0,93	-0,15	0,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,78	2,45	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	5,12
● Altro	1,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

o

o

o

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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,99
⚙️ Societario	87,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	0,11
Coupon Range %	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 %

	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)	7,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	FR0013461605		
NAV (07/05/2026)	EUR 101,14				

EdR SICAV Short Duration Credit J EUR

Patrimonio Netto (Mln)

328,82 EUR

(31/03/2026)