

EdR SICAV Short Duration Credit R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

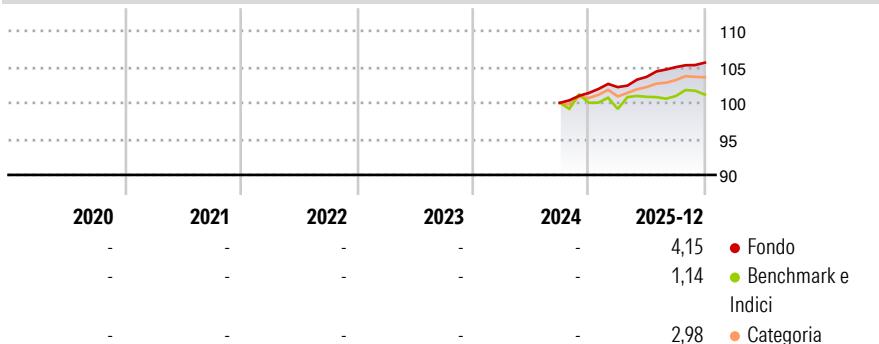
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Capital TR 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	-
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
3-Mesi	0,74	0,05	0,48
6-Mesi	1,64	1,05	1,49
1-Anno	4,31	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	1,40	1,30	0,59
2024	-	-	-	1,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Basso Med Alta	-
	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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	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 %

	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) (26/01/2026)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400NKP9		
Data di Partenza	12/09/2024				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (26/01/2026)	EUR 106,40				

EdR SICAV Short Duration Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

334,09 EUR

(30/11/2025)