EdR SICAV Short Duration Credit R EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

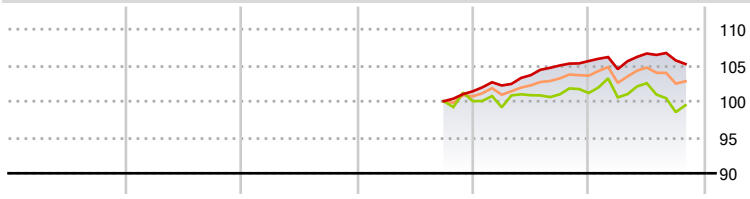
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,15	-0,40
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,98	-0,69

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	-1,04	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,19	-1,16	-0,33
1-Anno	0,37	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	2,08	-0,91	-
2025	0,80	1,40	1,30	0,59
2024	-	-	-	1,37
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,09
Liquidità	9,26
Altro	1,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EC Finance PLC 3.25%	—	1,67
Volkswagen Bank 4.125%...	—	1,61
Cassa Centrale Banca -...	—	1,37
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5%	—	1,34
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,27
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,23
NatWest Group PLC 3.24%	—	1,16
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,15
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,14
Nationwide Building Society 3%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,33
Societario	91,89
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,11
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	32,37
Da 4 a 6 cedole	33,42
Da 6 a 8 cedole	24,24
Da 8 a 10 cedole	7,59
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,66
da 3 a 5	43,71
da 5 a 7	2,45
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	5,86

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	12/09/2024
Nome del Gestore	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 106,09
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,52 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400NKP9
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

EdR SICAV Short Duration Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	371,48 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR