

EdR SICAV - Short Duration Credit Action J CHF (H)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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

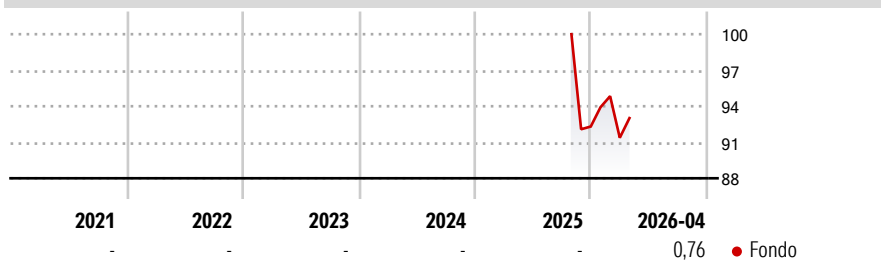
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	2026	-1,02	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Sensibilità ai Tassi					

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	6,99	da 1 a 3	29,17
⚙️ Societario	87,85	da 3 a 5	41,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,57	da 5 a 7	0,88
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	4,48	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,11	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	6,54
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	500.000 CHF
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexis Sebah	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	FR0013461597		
NAV (07/05/2026)	CHF 99,69				
Patrimonio Netto (Mln)	328,82 EUR				

(31/03/2026)