

# EdR SICAV - Short Duration Credit Action CRD USD (H)

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

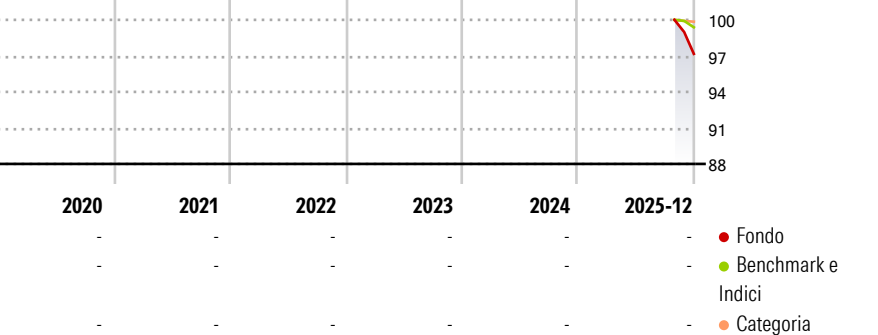
Morningstar Rating™

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  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -3,11 | 0,05 | 0,48 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -    | -    | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™                  |       |                  |      |                  |      |
| Duration Effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturity effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo 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) | 0,14 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
|                      |  | (26/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Telefono             | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -       |
| Web                  | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -       |
|                      |  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
|                      |  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
|                      |  | ISIN                    | FR0013461555 |                              |         |
| Data di Partenza     | 09/10/2025   |                         |              |                              |         |
| Nome del Gestore     | Alexis Sebah   |                         |              |                              |         |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020   |                         |              |                              |         |
| NAV (26/01/2026)     | USD 85,48  |                         |              |                              |         |

# EdR SICAV - Short Duration Credit Action CRD USD (H)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 334,09 EUR |
| (30/11/2025)           |            |