

EdR SICAV - Short Duration Credit CR CHF (H)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™		
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	Senza rating		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato					
Rendimenti					
		2020 2021 2022 2023 2024 2025-12	● Fondo		
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 %					
3-Mesi	Fondo 1,21	Rendimenti Trimestrali %			
6-Mesi	-	Q1 2026	-		
1-Anno	-	Q2 2025	-		
3-Anni Ann.ti	-	Q3 2024	-		
5-Anni Ann.ti	-	Q4 2023	-		
10-Anni Ann.ti	-	2022	-		
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026					
Portafoglio 30/11/2025					
	Asset Allocation %	Netta			
	● Azioni 0,00	● Obbligazioni 99,18	● Fixed Income Style Box™		
	● Liquidità -0,29	● Altro 1,11	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media		
	Bassa Med Alta	Basso Medio Alto	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 Complessivo di Titoli Azionari	0				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197				
Fixed Income Sector Weightings %					
Governativo	Fondo 7,35	Scadenze %			
Societario	92,93	da 1 a 3	29,03		
Cartolarizzazioni	0,00	da 3 a 5	32,34		
Enti Locali	0,00	da 5 a 7	0,18		
Liquidità ed equivalenti	-0,31	da 7 a 10	0,00		
Derivati	0,02	da 10 a 15	0,00		
Coupon Range %					
0 coupon	Fondo 0,00	da 15 a 20	0,00		
Da 0 a 4 cedole	47,44	da 20 a 30	0,00		
Da 4 a 6 cedole	31,03	oltre 30	6,58		
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				
Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	09/10/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Alexis Sebah	ISIN	FR0014010Q75		
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (27/01/2026)	CHF 100,29				
Patrimonio Netto (Mln)	334,09 EUR				
(30/11/2025)					