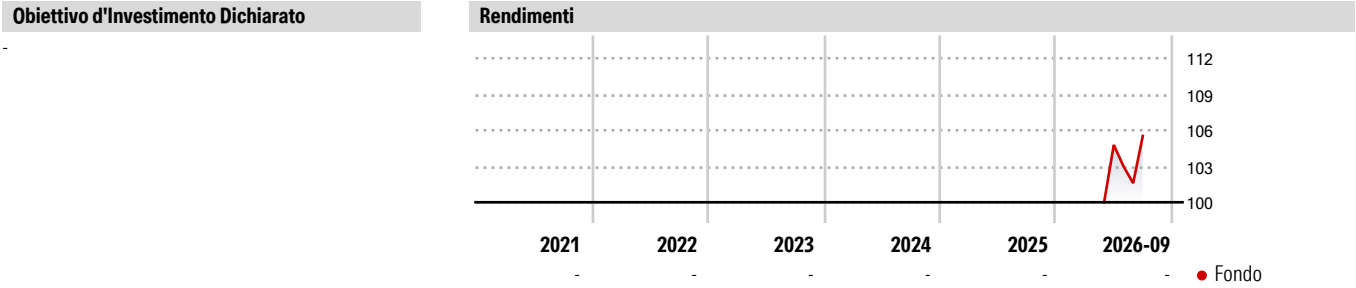


EdR SICAV Short Duration Credit R2 USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	3,07	Trimestrali %			
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2026	-	-	0,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/10/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™	Fondo			Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
		● Azioni	0,00	Duration Effettiva		-		0		0	
		● Obbligazioni	95,71	Maturità effettiva		-					
		● Liquidità	2,60	Qualità Credito Media							
		● Altro	1,69	Qualità Credito							
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		7,37	da 1 a 3		34,90
Euro Bobl Future Sept 26	—	8,42	Societario		89,46	da 3 a 5		42,93
EdR Credit Very Short Term...	—	3,31	Cartolarizzazioni		0,52	da 5 a 7		1,18
EC Finance PLC 3.25%	—	1,69	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Cassa Centrale Banca -...	—	1,40	Liquidità ed equivalenti		2,75	da 10 a 15		0,00
DnB Bank ASA 4.625%	—	1,28	Derivati		-0,09	da 15 a 20		0,00
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,26	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,29
NatWest Group PLC 3.24%	—	1,18	0 coupon		0,06	oltre 30		6,32
Nationwide Building Society 3%	—	1,15	Da 0 a 4 cedole		33,43			
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,14	Da 4 a 6 cedole		31,94			
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,14	Da 6 a 8 cedole		22,81			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99	Da 8 a 10 cedole		9,71			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		1,69			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178	Oltre 12 cedole		0,35			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0014017CR8		
Data di Partenza	05/05/2026				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (07/10/2026)	USD 89,48				
Patrimonio Netto (Mln)	367,50 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.