

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

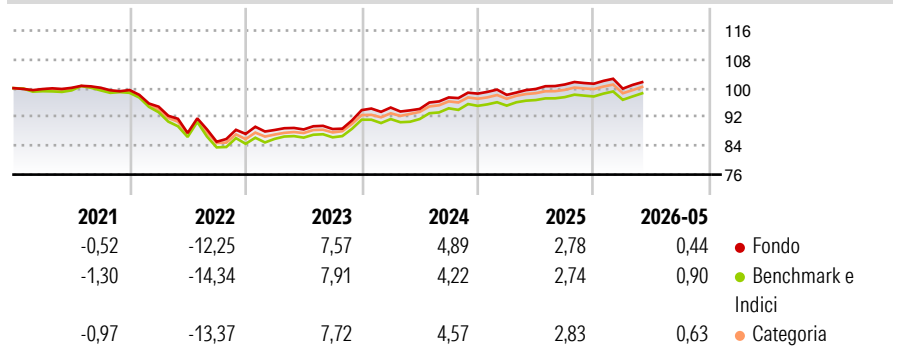
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo della gestione è di realizzare una performance superiore all'indice Msci Euro Credit Corporate 3-5 anni. Per fare ciò, ricerca sul portafoglio a base obbligazionaria un complemento di remunerazione da una gestione attiva del rischio credito e del rischio tasso.

Rendimenti



Misure di Rischio

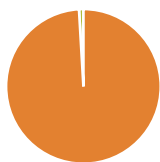
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	1,00	0,74	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,95	0,70	2025	-0,36	1,66	1,26	0,21
1-Anno	1,68	1,67	1,62	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
3-Anni Ann.ti	4,44	4,39	4,52	2023	1,25	0,17	0,13	5,93
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,22	0,04	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,54
10-Anni Ann.ti	1,22	0,80	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,92
● Liquidità	-0,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	3,07
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,73
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,49
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,45
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,27
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,22
Verizon Communications Inc...	—	1,19
Autostrade per l'Italia...	—	1,18
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,17
EDP Servicios Financieros...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	3,86
⚙️ Societario	96,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,07
📄 Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,24
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	19,38
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	3,96
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	1,08
oltre 30	14,93

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Min) (11/06/2026)	89,18 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	10/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010172767		
NAV (11/06/2026)	EUR 387,19				

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.

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

327,39 EUR

(30/04/2026)