

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

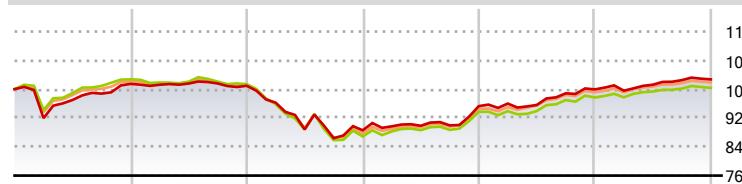
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,47	-0,52	-12,25	7,57	4,89	2,78
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,14
6-Mesi	1,53	1,24
1-Anno	3,69	3,81
3-Anni Ann.ti	4,40	4,41
5-Anni Ann.ti	0,40	-0,32
10-Anni Ann.ti	1,70	1,14

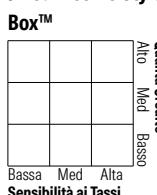
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,36	1,66	1,26	0,21
0,76	-0,41	3,39	1,10
1,25	0,17	0,13	5,93
-4,64	-7,71	-2,76	2,54

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,83
• Liquidità	-3,52
• Altro	0,69

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,61
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,44
TDC Net AS 6,5%	—	1,43
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,38
Banco de Sabadell SA 4,25%	—	1,29
Areal Bank AG 5,625%	—	1,20
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,16
Autostrade per l'Italia...	—	1,12
Verizon Communications Inc....	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	173	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	109,67 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0010172767		
Data di Partenza	10/05/2005				
Nome del Gestore	Alexis FORET				
Data Inizio Gestione	09/10/2015				
NAV (27/01/2026)	EUR 389,18				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

366,56 EUR

(30/11/2025)