

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

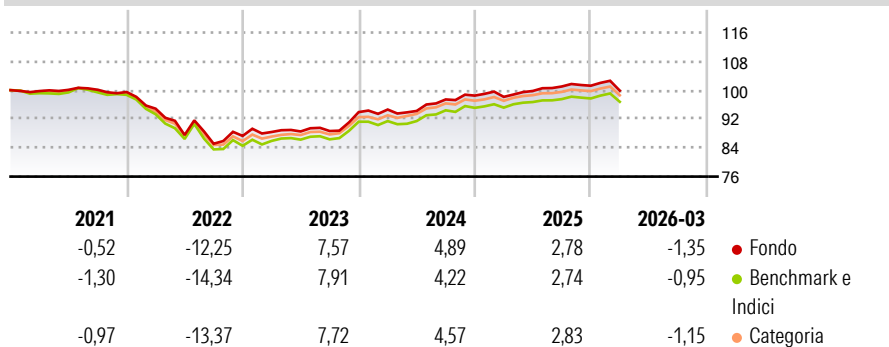
Morningstar Rating™

★★★★

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

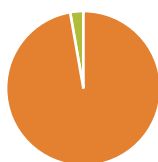
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,11	-0,91	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	-0,86	-0,87	-0,71	2025	-0,36	1,66	1,26	0,21
1-Anno	2,08	1,40	1,66	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
3-Anni Ann.ti	4,30	4,01	4,42	2023	1,25	0,17	0,13	5,93
5-Anni Ann.ti	0,18	-0,33	-0,07	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,54
10-Anni Ann.ti	1,25	0,81	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,92
● Liquidità	-2,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	4,87
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,73
TDC Net AS 6.5%	—	1,57
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,50
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,47
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,39
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,26
EDP Servicios Financieros...	—	1,19
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,19
Verizon Communications Inc...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	5,82
⚙️ Societario	96,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,35
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,93
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,84
Da 4 a 6 cedole	33,34
Da 6 a 8 cedole	15,09
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,50
da 3 a 5	22,92
da 5 a 7	19,75
da 7 a 10	21,43
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	1,12
oltre 30	14,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	87,45 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	1,07%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010172767		
NAV (28/04/2026)	EUR 385,20				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 366,14 EUR

(28/02/2026)