

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

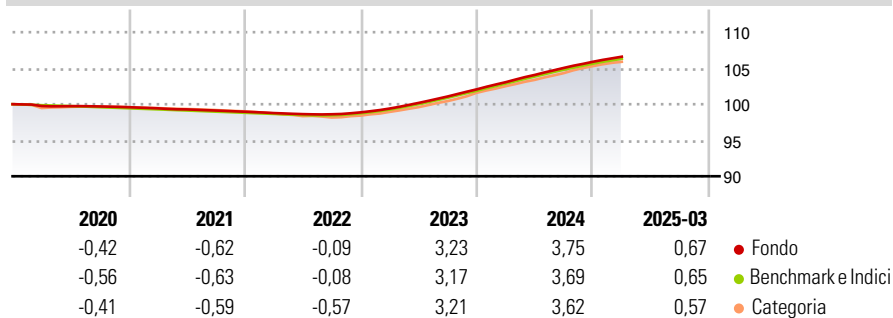
The management objective is, by investing in money-market and interest-rate markets, to outperform its benchmark (after management fees have been deducted) which is the capitalised EONIA for euro units, the Fed Funds for units denominated in USD, over the recommended investment horizon. In the event of very low or even negative interest rates on the money market, the yield generated by the UCITS would not be sufficient to cover the costs of management and the UCITS' net asset value would fall structurally.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,63	0,45	2025	0,67	-	-	-
6-Mesi	1,44	1,41	1,37	2024	0,98	0,97	0,94	0,81
1-Anno	3,34	3,28	3,39	2023	0,54	0,78	0,89	0,98
3-Anni Ann.ti	2,62	2,56	2,66	2022	-0,19	-0,15	-0,02	0,27
5-Anni Ann.ti	1,36	1,28	1,42	2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,56	0,44	0,59					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-31,17
Liquidità	130,83
Altro	0,34

Fixed Income

Style Box™

			Qualità Credito Alto Med Basso	
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
DAT LBP 03/03/25	—	4,57
CACEIS Bank	—	3,66
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,83
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	2,64
TOTALENERGIES CAPITAL SA...	—	1,37
NTT FINANCE UK ZCP 18-03-25	—	1,37
BELFIUS BANQUE SA/NV 140425...	—	1,37
ENGIE SA 070425 OISEST 0.1	—	1,15
DEKABANK DEUTSCHE...	—	1,14
SSE PLC. 080425 FIX 2.85	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-37,84
Societario	6,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	131,26
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,78
Da 0 a 4 cedole	96,19
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,41
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,18%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0010672055		
Data di Partenza	27/10/2008				
Nome del Gestore	Nathalie Coffre				
Data Inizio Gestione	23/06/2017				
NAV (15/04/2025)	EUR 147,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2.190,12 EUR				

(28/02/2025)