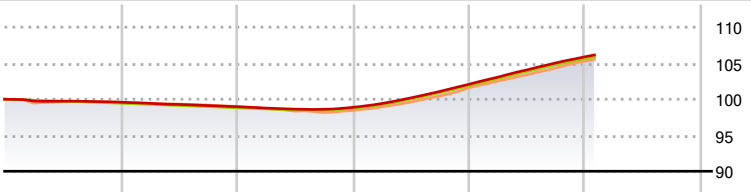
Edmond de Rothschild Credit Very Short Term D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,42	-0,62	-0,09	3,23	3,75	0,25	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,75	0,88
6-Mesi	1,67	1,65	1,81
1-Anno	3,64	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,40	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,21	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	0,51	0,39	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	0,97	0,94	0,81
2023	0,54	0,78	0,89	0,98
2022	-0,19	-0,15	-0,02	0,27
2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-36,69
Liquidità	136,55
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
DAT LBP 02/01/25	—	4,64
CACEIS Bank	—	4,03
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	3,35
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	2,95
AMCOR UK FINANCE PLC 240125...	—	1,68
UNEDIC 220125 FIX 3.04	—	1,32
IBERDROLA INTERNATIONAL BV...	—	1,10
MUFG BANK, LTD., LONDON...	—	1,10
DEKABANK DEUTSCHE...	—	1,10
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-42,92
Societario	6,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	136,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	99,04
Da 4 a 6 cedole	0,04
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	47,09
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	0,02
da 7 a 10	0,04
da 10 a 15	0,04
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	27/10/2008
Nome del Gestore	Nathalie Coffre
Data Inizio Gestione	23/06/2017
NAV (03/02/2025)	EUR 151,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.262,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	5,91 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010672055

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.