# **Edmond de Rothschild Credit Very Short Term R**

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

€STER Capitalisé EUR

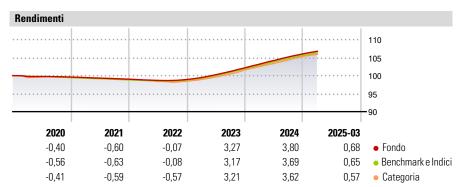
#### Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The management objective is, by investing in moneymarket 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 Rischi	D		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error Basati su Morningstar Euro 1	- , -	10Y Risk sh GR EUR (dove applicabile)	-



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	<b>Q</b> 4
0,66	0,63	0,32	Trimestrali %				
1,46	1,40	1,28	2025	0,68	-	-	-
3,38	3,28	3,36	2024	0,99	0,99	0,95	0,82
2,66	2,57	2,59	2023	0,54	0,79	0,91	0,99
1,40	1,28	1,38	2022	-0,19	-0,14	-0,01	0,27
0,59	0,44	0,54	2021	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15
	0,66 1,46 3,38 2,66 1,40	0,66 0,63 1,46 1,40 3,38 3,28 2,66 2,57 1,40 1,28 0,59 0,44	0,66 0,63 0,32   1,46 1,40 1,28   3,38 3,28 3,36   2,66 2,57 2,59   1,40 1,28 1,38   0,59 0,44 0,54	0,66 0,63 0,32 Trimestrali %   1,46 1,40 1,28 2025   3,38 3,28 3,36 2024   2,66 2,57 2,59 2023   1,40 1,28 1,38 2022   0,59 0,44 0,54 2021	0,66 0,63 0,32 Trimestrali %   1,46 1,40 1,28 2025 0,68   3,38 3,28 3,36 2024 0,99   2,66 2,57 2,59 2023 0,54   1,40 1,28 1,38 2022 -0,19   0,59 0,44 0,54 2021 -0,15	0,66   0,63   0,32   Trimestrali %     1,46   1,40   1,28   2025   0,68   -     3,38   3,28   3,36   2024   0,99   0,99     2,66   2,57   2,59   2023   0,54   0,79     1,40   1,28   1,38   2022   -0,19   -0,14     0,59   0,44   0,54   2021   -0,15   -0,14	0,66   0,63   0,32   Trimestrali %     1,46   1,40   1,28   2025   0,68   -   -     3,38   3,28   3,36   2024   0,99   0,99   0,95     2,66   2,57   2,59   2023   0,54   0,79   0,91     1,40   1,28   1,38   2022   -0,19   -0,14   -0,01     0,59   0,44   0,54   2021   -0,15   -0,14   -0,16

#### Portafoglio 28/02/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazi	ionari	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 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	96,19 0,03
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,03 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,03 0,00 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
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site,
	France/fr/asset
	managemen
D	40 (00 (004

	management
Data di Partenza	13/06/2011
Nome del Gestore	Nathalie Coffre
Data Inizio Gestione	23/06/2017
NAV (17/04/2025)	EUR 106.667,92
Patrimonio Netto (MIn)	2.190,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	430,73 EUR
(17/04/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011031392

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

(28/02/2025)