

# 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

€STR capitalisé Jour TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

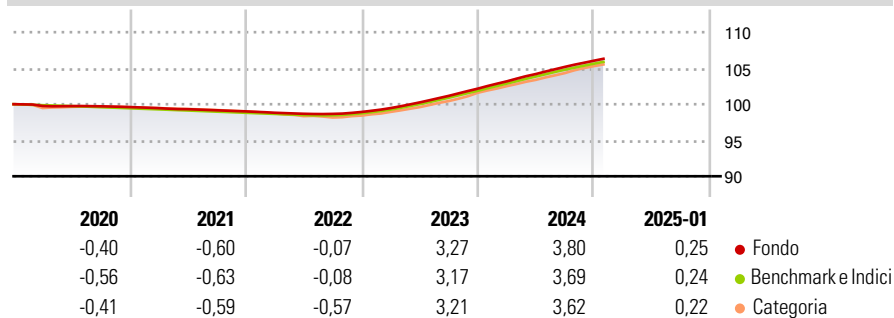
The management objective is, by investing in money-market and interest-rate markets, to outperform its benchmark (after management fees have been deducted) which is the capitalised EONIA for euro units, the Fed Funds for units denominated in USD, over the recommended investment horizon. In the event 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	1,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

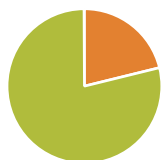
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,65	1,81	2024	0,99	0,99	0,95	0,82
1-Anno	3,69	3,59	3,70	2023	0,54	0,79	0,91	0,99
3-Anni Ann.ti	2,43	2,36	2,45	2022	-0,19	-0,14	-0,01	0,27
5-Anni Ann.ti	1,24	1,16	1,26	2021	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,54	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

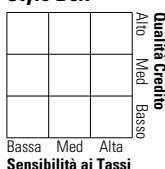
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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

### 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 %

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

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	Patrimonio Classe (Mln)	228,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 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	0,16%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011031392		
Data di Partenza	13/06/2011				
Nome del Gestore	Nathalie Coffre				
Data Inizio Gestione	23/06/2017				
NAV (03/02/2025)	EUR 106.112,68				
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,51 EUR				

(31/12/2024)