

# EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

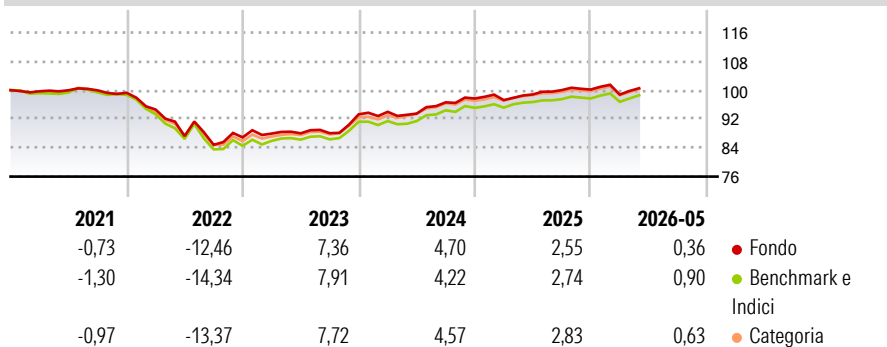
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

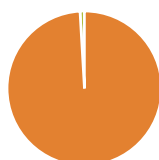
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	95,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	-0,09	0,00	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	0,21	0,66	0,50	2025	-0,45	1,62	1,22	0,16
1-Anno	1,75	1,51	1,58	2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
3-Anni Ann.ti	4,21	4,29	4,51	2023	1,21	0,07	0,04	5,95
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,26	0,03	2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,92
● Liquidità	-0,92
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	3,07
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,73
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,49
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,45
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,27
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,22
Verizon Communications Inc...	—	1,19
Autostrade per l'Italia...	—	1,18
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,17
EDP Servicios Financieros...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,86
⚙️ Societario	96,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,07
📑 Derivati	0,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,24
Da 4 a 6 cedole	34,88
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,51
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	19,38
da 7 a 10	19,49
da 10 a 15	3,96
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	1,08
oltre 30	14,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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.	1,30%
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0013201001		
NAV (09/06/2026)	EUR 108,21				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

327,39 EUR

(30/04/2026)