EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

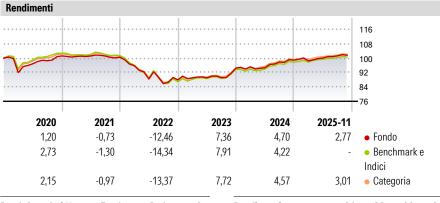
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	1,45	1,82	2025	-0,45	1,62	1,22	-
1-Anno	2,90	2,45	2,88	2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
3-Anni Ann.ti	4,51	4,37	4,78	2023	1,21	0,07	0,04	5,95
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,40	-0,02	2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,31	0,29	-0,03	-0,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25							

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	_	1,68
ASR Nederland N.V. 7%	_	1,44
TDC Net AS 6.5%	_	1,42
Prologis Euro Finance LLC	_	1,38
Banco de Sabadell SA 4.25%	_	1,29
Alpha Bank S.A. 0%	=	1,19
Aareal Bank AG 5.625%	_	1,19
Lonza Finance International	_	1,14
Autostrade per l'Italia	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,15
Societario	95,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,65
■ Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	49,76
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	13,95
Da 8 a 10 cedole	2,77
Da 10 a 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,66
da 3 a 5	21,15
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	21,81
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	1,73
oltre 30	12,90

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	28/10/2016
Nome del Gestore	Alexis FORET
Data Inizio Gestione	09/10/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 108,47

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013201001

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

369,31 EUR

(31/10/2025)

