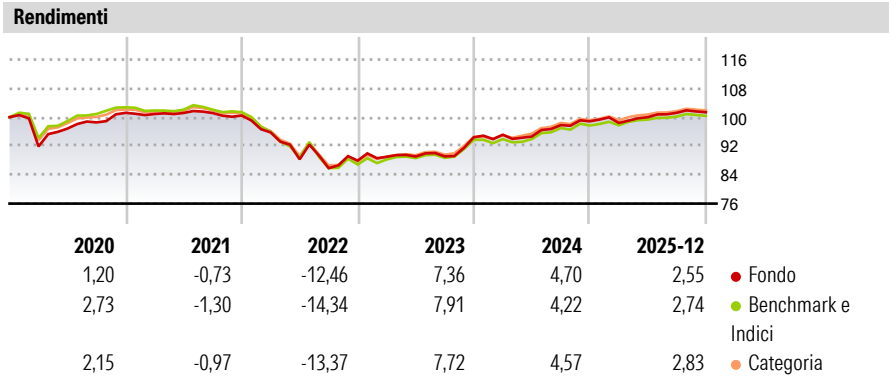


EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★

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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	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	0,11	-0,09	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,16	1,36	2025	-0,45	1,62	1,22	0,16
1-Anno	3,78	3,72	3,88	2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
3-Anni Ann.ti	4,28	4,35	4,66	2023	1,21	0,07	0,04	5,95
5-Anni Ann.ti	0,15	-0,41	0,01	2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,83
Liquidità	-3,52
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	4,94
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,61
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,44
TDC Net AS 6.5%	—	1,43
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,38
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,29
Aareal Bank AG 5.625%	—	1,20
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,16
Autostrade per l'Italia...	—	1,12
Verizon Communications Inc...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,85
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,50
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,31
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,35
da 3 a 5	19,60
da 5 a 7	19,89
da 7 a 10	20,57
da 10 a 15	6,73
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,67
oltre 30	15,36

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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013201001		
Data di Partenza	28/10/2016				
Nome del Gestore	Alexis FORET				
Data Inizio Gestione	09/10/2015				
NAV (15/01/2026)	EUR 108,83				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	366,56 EUR
(30/11/2025)	