

# 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

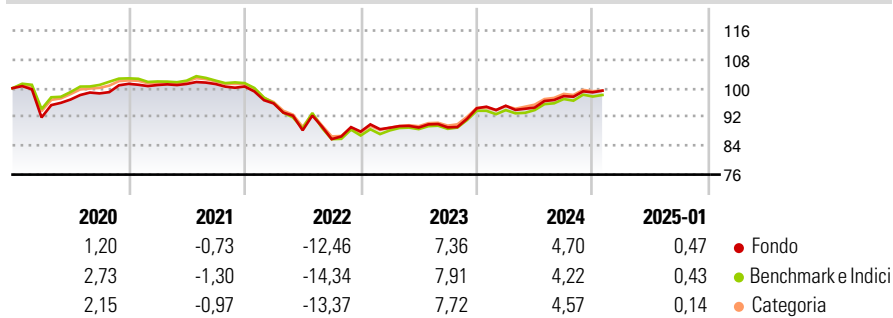
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

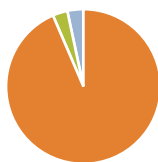
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,48	2,55	2024	0,74	-0,52	3,35	1,09
1-Anno	5,34	5,43	5,39	2023	1,21	0,07	0,04	5,95
3-Anni Ann.ti	0,32	-0,04	0,25	2022	-4,68	-7,79	-2,77	2,43
5-Anni Ann.ti	-0,21	-0,56	-0,22	2021	-0,31	0,29	-0,03	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,55
● Liquidità	3,10
● Altro	3,35

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,78
TDC Net AS 6.5%	—	1,46
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,40
Snam S.p.A. 3.875%	—	1,34
Erste Group Bank AG 8.5%	—	1,30
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	—	1,30
Nidda Healthcare Holding...	—	1,25
Lonza Finance International...	—	1,16
Linde PLC 3.4%	—	1,13
Siemens...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,36
🏠 Societario	95,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,46
📄 Derivati	3,64

### Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	23,24
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	1,80
oltre 30	20,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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.	-
Data di Partenza	28/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0013201001		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,21				

# EdR SICAV - Euro Sustainable Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 347,61 EUR

(31/12/2024)