

Edmond de Rothschild Credit Very Short Term BH

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

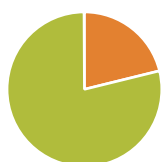
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,37
6-Mesi	8,40
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	7,71
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,61	2,07	-2,67	9,00
2023	-0,68	0,86	4,35	-2,88
2022	2,19	6,64	7,33	-7,36
2021	4,12	-0,90	2,33	1,95

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-42,92
⚙️ Societario	6,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	136,58
📄 Derivati	0,00
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)	88,11 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Nathalie Coffre	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/06/2017	ISIN	FR0013250578		
NAV (03/02/2025)	USD 120,01				
Patrimonio Netto (Mln)	2.262,51 EUR				

(31/12/2024)