

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

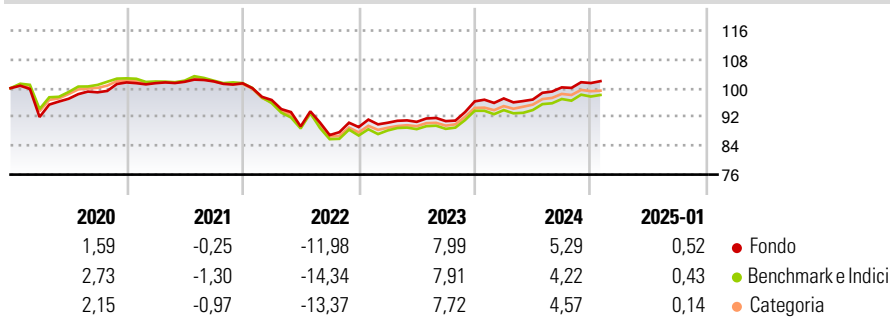
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Corp TR EUR

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

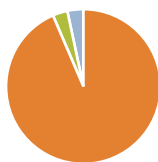
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	2,48	2,55	2024	0,85	-0,31	3,49	1,20
1-Anno	5,96	5,43	5,39	2023	1,35	0,27	0,22	6,03
3-Anni Ann.ti	0,89	-0,04	0,25	2022	-4,56	-7,61	-2,67	2,55
5-Anni Ann.ti	0,29	-0,56	-0,22	2021	-0,20	0,37	0,11	-0,53
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			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

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) (03/02/2025)	27,23 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	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0013305828		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,28				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 347,61 EUR

(31/12/2024)