

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

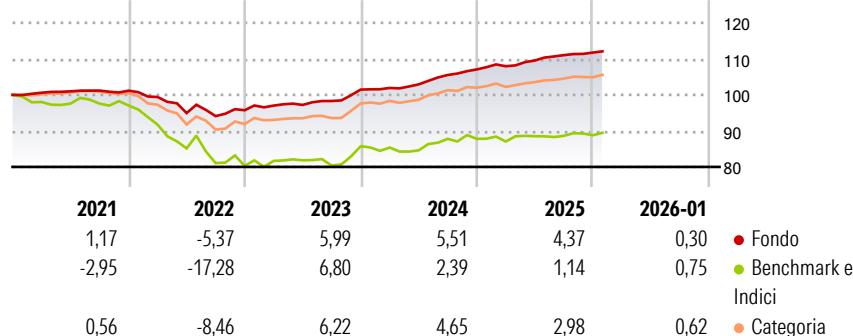
 20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

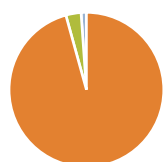
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,55
3Y R-Squared	54,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,51	0,87	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,76	1,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,97	2,32	2,98	2025	0,83	1,46	1,37	0,64
3-Anni Ann.ti	4,85	3,26	4,49	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
5-Anni Ann.ti	2,25	-1,95	1,34	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	3,18
● Altro	1,11

Fixed Income Style
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,08
ELO SA 2.875%	—	2,33
Renault S.A. 2.375%	—	1,97
EC Finance PLC 3.25%	—	1,77
V.F. Corp 4.125%	—	1,58
Iqvia Inc 1.75%	—	1,47
Virgin Media Vendor...	—	1,40
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,35
Schaeffler AG 4.5%	—	1,35
EP Infrastructure AS 1.698%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	6,38
🏢 Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,25
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	8,51
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	36,52
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	142,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,86%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013460920		
Data di Partenza	20/01/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (11/02/2026)	EUR 112,18				

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	334,59 EUR
(31/12/2025)	