

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

50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY

Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

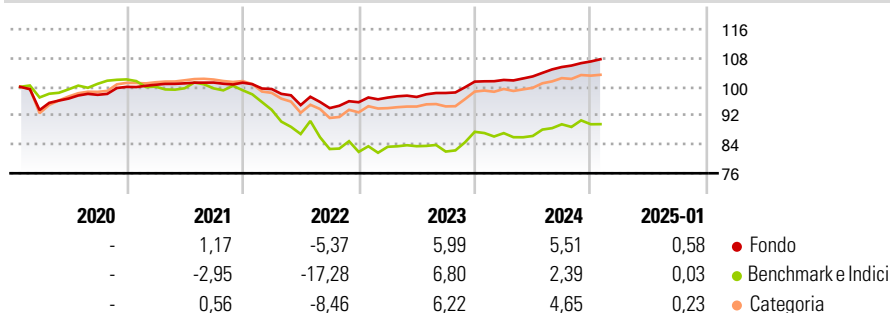
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,18	1,41	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,05	3,80	5,42	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
3-Anni Ann.ti	2,29	-2,22	1,56	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
5-Anni Ann.ti	1,48	-2,04	0,89	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,60	0,39	0,21	-0,03

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,96
● Liquidità	5,53
● Altro	2,51

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ELO SA 2.875%	-	1,33
International Game...	-	1,29
Iliad SA 5.375%	-	1,12
Forvia SE 2.75%	-	1,11
ZF Finance GmbH 5.75%	-	1,03
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,02
BFF Bank S.p.A. 4.875%	-	1,00
Nidda Healthcare Holding...	-	0,97
Barry Callebaut Services Nv 4%	-	0,91
AIB Group PLC 2.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
⚙️ Societario	93,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📑 Derivati	6,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	40,81
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	38,59
da 5 a 7	2,48
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	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	52,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 107,59				

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 183,11 EUR

(31/12/2024)