

EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

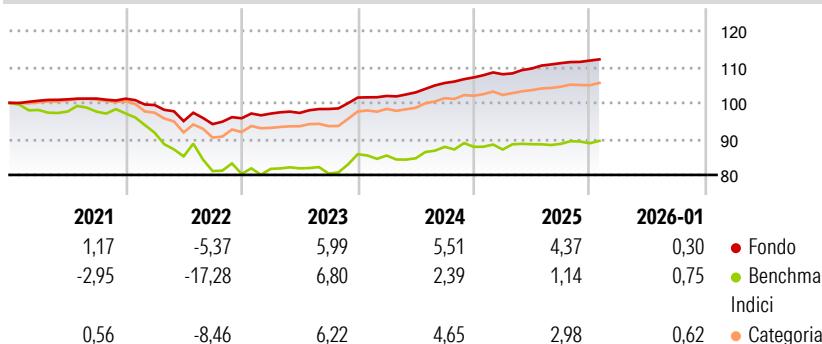
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

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
3-Mesi	0,85	0,51	0,87
6-Mesi	1,51	1,76	1,55
1-Anno	3,97	2,32	2,98
3-Anni Ann.ti	4,85	3,26	4,49
5-Anni Ann.ti	2,25	-1,95	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,46	1,37	0,64
2024	0,45	0,96	2,54	1,46
2023	1,35	0,19	1,13	3,22
2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	142,58 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		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)