# **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

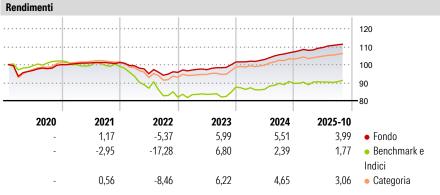
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro

#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Corporate

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	61,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,85	0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	1,17	2,45	2025	0,83	1,46	1,37	-
1-Anno	5,07	2,55	4,08	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
3-Anni Ann.ti	5,57	3,37	5,87	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
5-Anni Ann.ti	2,52	-2,19	1,65	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	=	=	2021	0,60	0,39	0,21	-0,03

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ELO SA 2.875%	_	2,29
EdR Credit Very Short Term EDR	_	2,13
Virgin Media Vendor	_	1,82
Ubisoft Entertainment S.A	_	1,66
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	1,61
CPI Property Group S.A. 4%	_	1,56
V.F. Corp 4.125%	_	1,43
Erste Group Bank AG 4.25%	_	1,42
NatWest Group PLC 3.24%	_	1,42
Banco de Sabadell SA 4.25%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,12
Societario	96,60
★ Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,97
■ Derivati	-3,47
Coupon Range %	Fondo

Derivati	-3,47	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	43,27	
Da 4 a 6 cedole	33,51	
Da 6 a 8 cedole	10,99	
Da 8 a 10 cedole	6,98	
Da 10 a 12 cedole	3,27	
Oltre 12 cedole	1,97	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,84
da 3 a 5	41,61
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,35
oltre 30	5,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Alexis Sebah

Data Inizio Gestione

NAV (03/11/2025)

20/01/2020

EUR 111,25

Patrimonio Classe (MIn)	139,48 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	FRANCIA EUR Si Acc
ISIN	FR0013460920

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	15,00%

## **EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

186,87 EUR

(30/09/2025)

