

# 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**

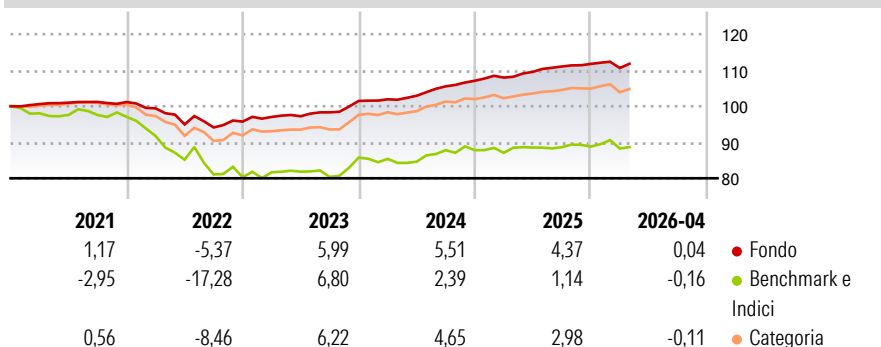
 50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY  
Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro  
Corporate

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

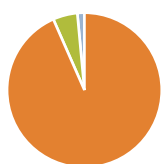
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	54,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-1,51	-0,78	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	0,56	-1,01	0,09	2025	0,83	1,46	1,37	0,64
1-Anno	3,11	0,81	2,34	2024	0,45	0,96	2,54	1,46
3-Anni Ann.ti	4,67	2,56	4,36	2023	1,35	0,19	1,13	3,22
5-Anni Ann.ti	2,12	-1,76	1,17	2022	-1,74	-4,49	-0,89	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	5,12
● Altro	1,47

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-		o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,20
EdR Credit Very Short Term...	-	3,77
Euro Bund Future June 26	-	3,42
Renault S.A. 2.375%	-	2,01
EC Finance PLC 3.25%	-	1,80
Schaeffler AG 4.5%	-	1,38
EP Infrastructure AS 1.698%	-	1,35
Vestas Wind Systems AS 4.425%	-	1,33
Celanese US Holdings Llc...	-	1,30
Sartorius Finance BV 4.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	6,99
🏢 Societario	87,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,48
🏠 Derivati	0,11
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	37,13
Da 4 a 6 cedole	32,49
Da 6 a 8 cedole	18,04
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,26

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,17
da 3 a 5	41,47
da 5 a 7	0,88
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	6,54

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	135,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 111,89				

# EdR SICAV - Short Duration Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 328,82 EUR

(31/03/2026)