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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

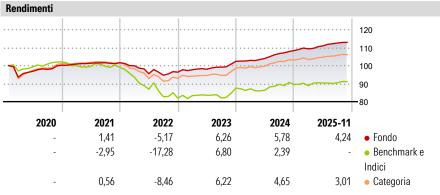
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

Corporate

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



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	1,35	
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,70	
3Y R-Squared	58,01	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	0,73	1,86	2025	0,90	1,53	1,42	-
1-Anno	4,86	0,48	2,78	2024	0,52	1,03	2,61	1,52
3-Anni Ann.ti	5,35	2,38	4,78	2023	1,41	0,26	1,19	3,28
5-Anni Ann.ti	2,48	-2,22	1,32	2022	-1,69	-4,43	-0,84	1,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	- 5	-	-	2021	0,65	0,46	0,27	0,03

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,24
ELO SA 2.875%	_	2,32
Renault S.A. 2.375%	_	1,96
EC Finance PLC 3.25%	_	1,71
V.F. Corp 4.125%	_	1,57
Iqvia Inc 1.75%	_	1,46
Virgin Media Vendor	_	1,38
Vestas Wind Systems AS 4.125%	_	1,35
Schaeffler AG 4.5%	_	1,34
EP Infrastructure AS 1.698%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	199
. "		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	4,47	
Societario	94,58	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,9	
■ Derivati	0,04	
Coupon Range %	Fondo	
_		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	48,81
Da 4 a 6 cedole	30,31
Da 6 a 8 cedole	11,46
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,73
da 3 a 5	32,17
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	6,62

Ana	ıgı	at	ICa

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

	1141100/11/40000
	management
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	20/01/2020
NAV (27/11/2025)	FUR 112 90

Patrimonio Classe (MIn)	18,89 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013460987

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

334,84 EUR

(31/10/2025)

