

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 Corporate

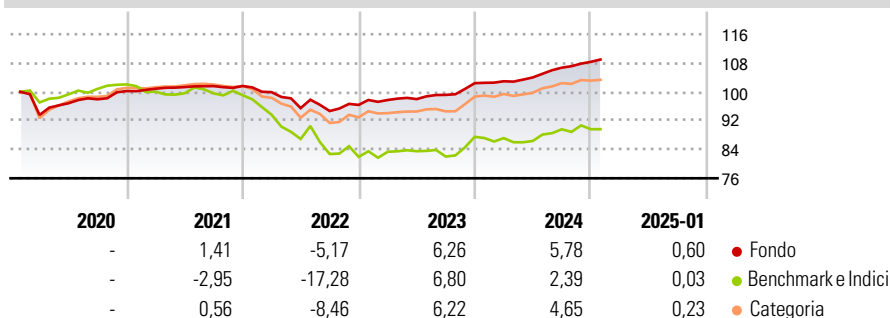
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

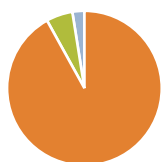
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	71,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,18	1,41	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,41	3,80	5,42	2024	0,52	1,03	2,61	1,52
3-Anni Ann.ti	2,75	-2,22	1,56	2023	1,41	0,26	1,19	3,28
5-Anni Ann.ti	1,75	-2,04	0,89	2022	-1,69	-4,43	-0,84	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,65	0,46	0,27	0,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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
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)	4,99 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	0,60%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013460987		
Data di Partenza	20/01/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 109,01				

EdR SICAV - Short Duration Credit CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 183,11 EUR

(31/12/2024)