

EdR SICAV - Short Duration Credit A USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

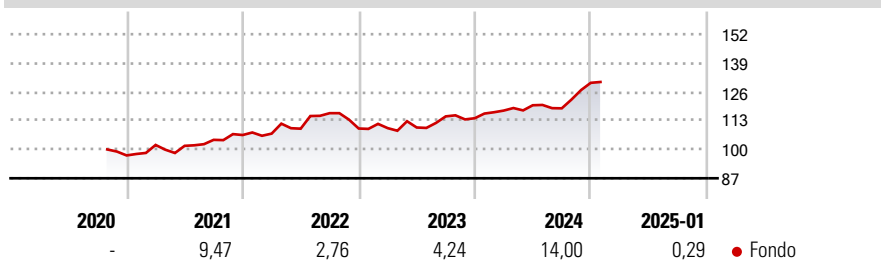
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

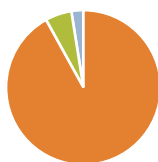
Termine	Fondo
3-Mesi	7,06
6-Mesi	9,83
1-Anno	11,89
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,03	2,05	-1,15	9,70
2023	0,16	0,26	4,56	-0,73
2022	0,59	2,08	6,40	-5,94
2021	4,88	-0,39	2,66	2,09

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			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
⚙️ Societario	93,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,63
📄 Derivati	6,30

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	7,16 USD	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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/01/2020	ISIN	FR0013460938		
NAV (04/02/2025)	USD 118,74				
Patrimonio Netto (Mln)	183,11 EUR				

(31/12/2024)