# EdR SICAV - Short Duration Credit A USD (H)

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

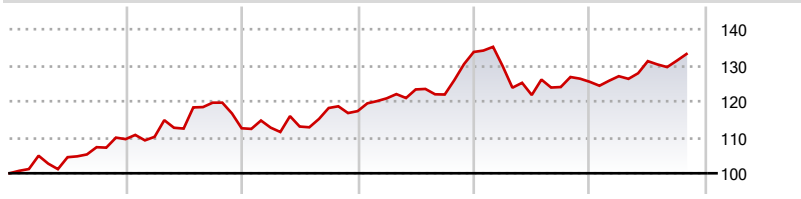
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofA BB-CCC 1-3Y Euro DM HY Cnst, 50% ICE BofA 1-5 Y A-BBB Euro Corporate

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,47 | 2,76 | 4,24 | 14,00 | -6,20 | 6,16 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,65 |
| 6-Mesi | 6,82 |
| 1-Anno | 6,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

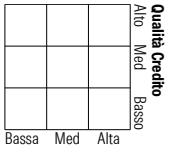
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,25 | 3,29 | 0,10 | - |
| 2025 | -2,97 | -6,16 | 1,82 | 1,17 |
| 2024 | 3,03 | 2,05 | -1,15 | 9,70 |
| 2023 | 0,16 | 0,26 | 4,56 | -0,73 |
| 2022 | 0,59 | 2,08 | 6,40 | -5,94 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,09 |
| ● Liquidità | 9,26 |
| ● Altro | 1,65 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EC Finance PLC 3.25% | — | 1,67 |
| Volkswagen Bank 4.125%... | — | 1,61 |
| Cassa Centrale Banca -... | — | 1,37 |
| Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% | — | 1,34 |
| DnB Bank ASA 4.625% | — | 1,27 |
| IKB Deutsche Industriebank... | — | 1,23 |
| NatWest Group PLC 3.24% | — | 1,16 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,15 |
| Mobico Group PLC 3.625% | — | 1,14 |
| Nationwide Building Society 3% | — | 1,13 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 180 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,33 |
| Societario | 91,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,11 |
| Derivati | -0,17 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,24 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,34 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 38,66 |
| da 3 a 5 | 43,71 |
| da 5 a 7 | 2,45 |
| 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 | 5,86 |

## 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 | 30/10/2020 |
| Nome del Gestore | Alexis Sebah |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2020 |
| NAV (12/11/2026) | USD 127,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 371,48 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 6,88 USD |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013460938 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR