

EdR SICAV - Short Duration Credit B 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

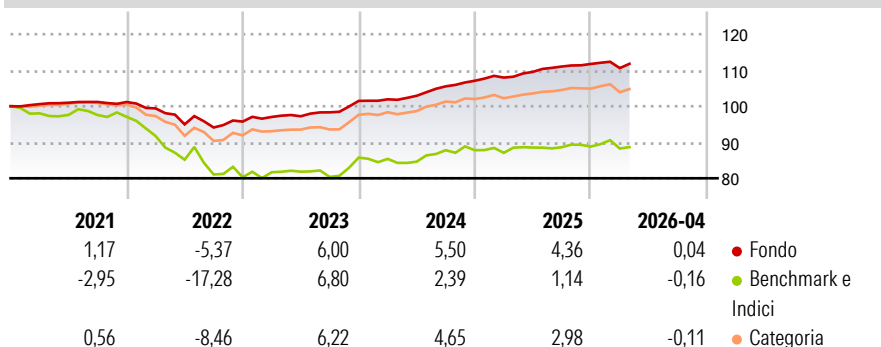
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

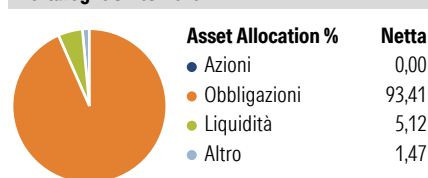
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	54,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,52	-0,43	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	0,68	-0,15	0,37	2025	0,83	1,46	1,36	0,64
1-Anno	3,44	0,78	2,49	2024	0,43	0,97	2,55	1,46
3-Anni Ann.ti	4,72	2,87	4,43	2023	1,35	0,19	1,13	3,23
5-Anni Ann.ti	2,12	-1,76	1,10	2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

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
Governativo	6,99
Societario	87,85
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
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
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)	24,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,88%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013460961		
Data di Partenza	30/10/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (06/05/2026)	EUR 87,64				

EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 328,82 EUR

(31/03/2026)