

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

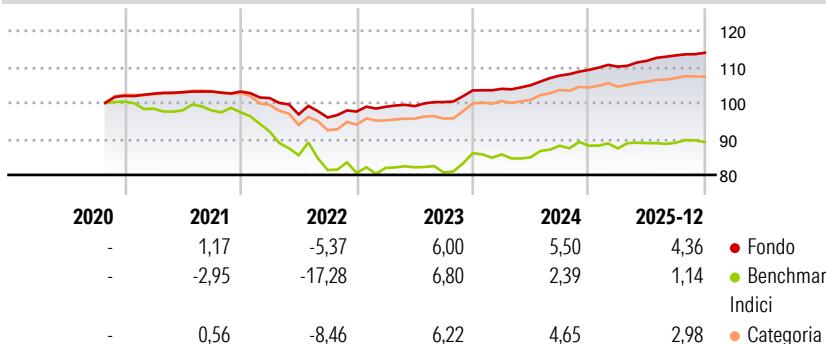
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,05	0,50
6-Mesi	1,67	1,05	1,49
1-Anno	4,49	2,53	3,40
3-Anni Ann.ti	4,88	2,92	4,51
5-Anni Ann.ti	2,33	-2,16	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,46	1,36	0,64
2024	0,43	0,97	2,55	1,46
2023	1,35	0,19	1,13	3,23
2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,18
• Liquidità	-0,29
• Altro	1,11

Fixed Income Style

Box™

Alto	Medio	Basso
Qualità Credito		
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,05
ELO SA 2,875%	-	2,33
Renault S.A. 2,375%	-	1,97
EC Finance PLC 3,25%	-	1,73
V.F. Corp 4,125%	-	1,58
Iqvia Inc 1,75%	-	1,47
Virgin Media Vendor...	-	1,39
Vestas Wind Systems AS 4,125%	-	1,35
Schaeffler AG 4,5%	-	1,35
EP Infrastructure AS 1,698%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,52	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,35
Societario	92,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,31
Derivati	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,03
da 3 a 5	32,34
da 5 a 7	0,18
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	6,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,44
Da 4 a 6 cedole	31,03
Da 6 a 8 cedole	11,96
Da 8 a 10 cedole	7,10
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	28,70 EUR	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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013460961		
Data di Partenza	30/10/2020				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (28/01/2026)	EUR 87,69				

EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

334,09 EUR

(30/11/2025)