

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

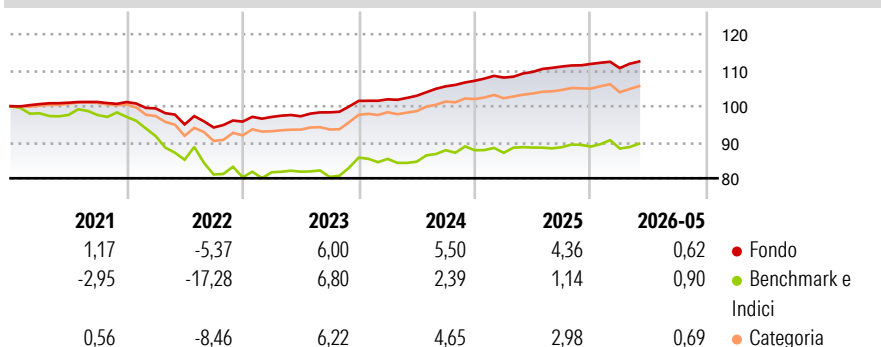
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

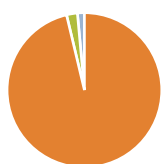
3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	55,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,63	1,57	2026	-1,03	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,18	1,00	2025	0,83	1,46	1,36	0,64
1-Anno	3,11	1,16	2,29	2024	0,43	0,97	2,55	1,46
3-Anni Ann.ti	5,08	3,02	4,64	2023	1,35	0,19	1,13	3,23
5-Anni Ann.ti	2,22	-1,63	1,29	2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,27
● Liquidità	2,27
● Altro	1,45

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	-	4,19
Euro Bund Future June 26	-	3,42
Renault S.A. 2.375%	-	2,01
EC Finance PLC 3.25%	-	1,78
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
IKB Deutsche Industriebank...	-	1,29
Sartorius Finance BV 4.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏠 Governativo	7,75
🏢 Societario	89,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,58
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,16
🏠 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	35,48
Da 4 a 6 cedole	31,79
Da 6 a 8 cedole	19,71
Da 8 a 10 cedole	9,28
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	31,72
da 3 a 5	41,90
da 5 a 7	1,72
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	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	23,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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 (22/06/2026)	EUR 88,24				

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 prodotte; (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.

EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 330,06 EUR

(30/04/2026)