

EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

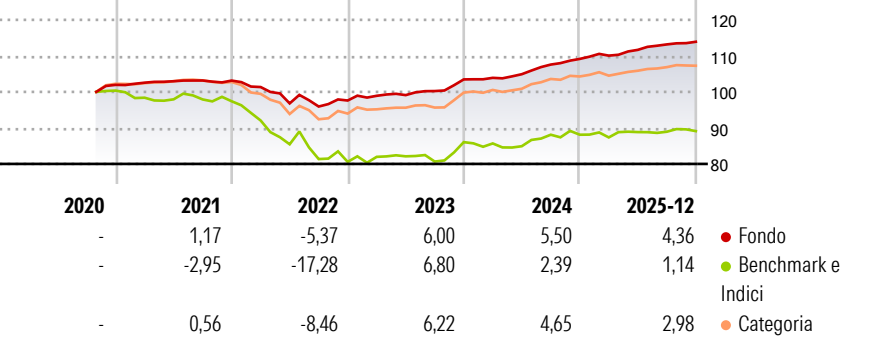
Benchmark Dichiarato  
20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

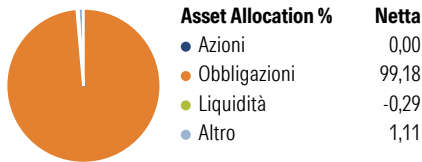
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,65
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,05	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,05	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,49	2,53	3,40	2025	0,83	1,46	1,36	0,64
3-Anni Ann.ti	4,88	2,92	4,51	2024	0,43	0,97	2,55	1,46
5-Anni Ann.ti	2,33	-2,16	1,41	2023	1,35	0,19	1,13	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,74	-4,48	-0,90	1,74

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	28,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 87,69				

# EdR SICAV - Short Duration Credit B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	334,09 EUR
(30/11/2025)	