EdR SICAV Short Duration Credit J EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

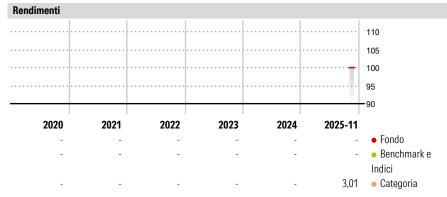
Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	-	0,73	1,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,48	2,78	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4.24
ELO SA 2.875%	_	2,32
Renault S.A. 2.375%	_	1,96
EC Finance PLC 3.25%	_	1,71
V.F. Corp 4.125%	_	1,57
Iqvia Inc 1.75%	_	1,46
Virgin Media Vendor	_	1,38
Vestas Wind Systems AS 4.125%	_	1,35
Schaeffler AG 4.5%	_	1,34
EP Infrastructure AS 1.698%	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	4,47	
Societario	94,58	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,91	
Derivati	0,04	
Coupon Range %	Fondo	
•		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	48,81
Da 4 a 6 cedole	30,31
Da 6 a 8 cedole	11,46
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,73
da 3 a 5	32,17
da 5 a 7	0,00
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	6,62

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	09/10/2024
Nome del Gestore	Alexis Sebah

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

20/01/2020

EUR 100,33

Patrimonio (Classe (MIn)	7,12 EUR
Domicilio		FRANCIA
Valuta del Fo	ondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		FR0013461605

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV Short Duration Credit J EUR

Patrimonio Netto (MIn)

334,84 EUR

(31/10/2025)

