

EdR SICAV Short Duration Credit R 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

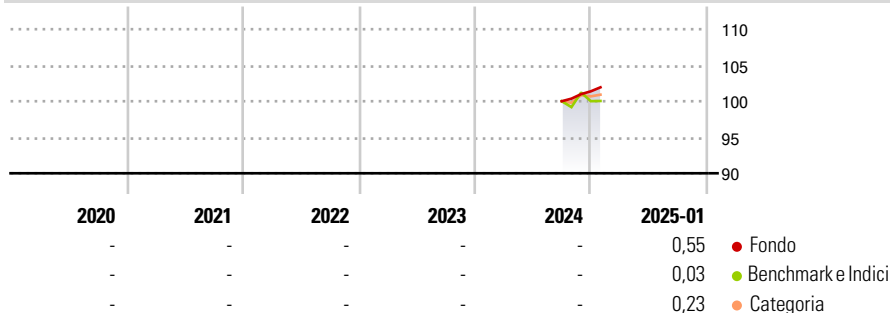
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

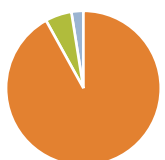
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	1,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

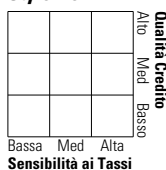
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,96
Liquidità	5,53
Altro	2,51

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
ELO SA 2.875%	-	1,33
International Game...	-	1,29
Iliad SA 5.375%	-	1,12
Forvia SE 2.75%	-	1,11
ZF Finance GmbH 5.75%	-	1,03
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,02
BFF Bank S.p.A. 4.875%	-	1,00
Nidda Healthcare Holding...	-	0,97
Barry Callebaut Services Nv 4%	-	0,91
AIB Group PLC 2.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,68
Societario	93,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	6,30

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	40,81
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	18,11
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	38,59
da 5 a 7	2,48
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	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400NKP9		
Data di Partenza	12/09/2024				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (03/02/2025)	EUR 102,40				

EdR SICAV Short Duration Credit R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 183,11 EUR

(31/12/2024)