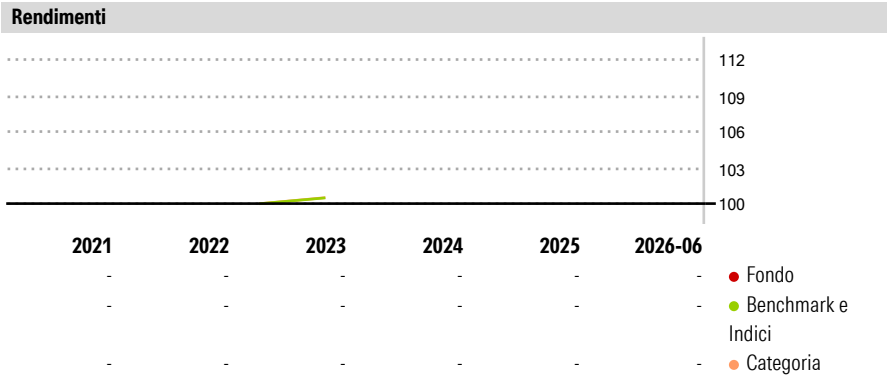


EDR SICAV - Euro Sustainable Credit K EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo della gestione è di realizzare una performance superiore all'indice Msci Euro Credit Corporate 3-5 anni. Per fare ciò, ricerca sul portafoglio a base obbligazionaria un complemento di remunerazione da una gestione attiva del rischio credito e del rischio tasso.

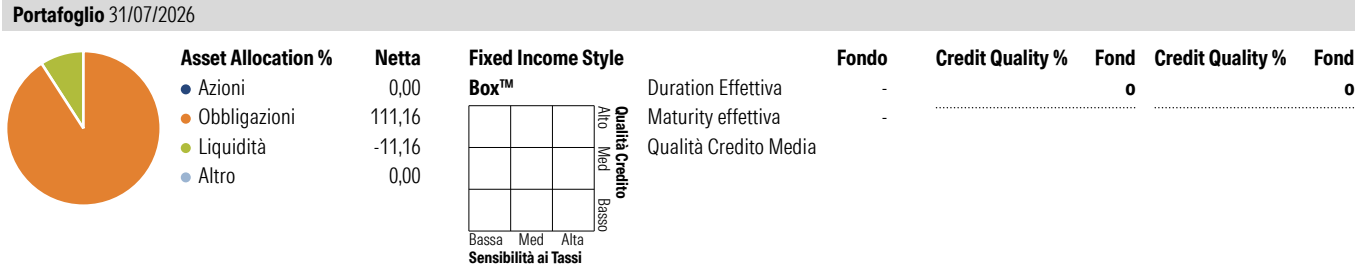


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-2,88	-2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	8,10
Euro Bund Future Sept 26	—	4,23
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,74
Caixabank S.A. 4.375%	—	1,74
ASR Nederland N.V. 7%	—	1,50
Banco de Sabadell SA 4.25%	—	1,45
ING Groep N.V. 3.5%	—	1,23
Erste Group Bank AG 6.375%	—	1,22
Erste Group Bank AG 5.875%	—	1,20
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	15,07
⚙ Societario	95,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,08
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,92
Da 4 a 6 cedole	36,95
Da 6 a 8 cedole	13,74
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,14
da 3 a 5	23,90
da 5 a 7	16,44
da 7 a 10	16,23
da 10 a 15	4,30
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	3,20
oltre 30	11,43

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Min)	12,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR0013400066		
Data di Partenza	18/05/2026				
Nome del Gestore	Alexis FORET				
Data Inizio Gestione	09/10/2015				
NAV (26/06/2026)	EUR 1.014,84				

EDR SICAV - Euro Sustainable Credit K EUR

Patrimonio Netto (Mln)	350,94 EUR
(31/07/2026)	