

EdR SICAV - Short Duration Credit Action CRD USD (H)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

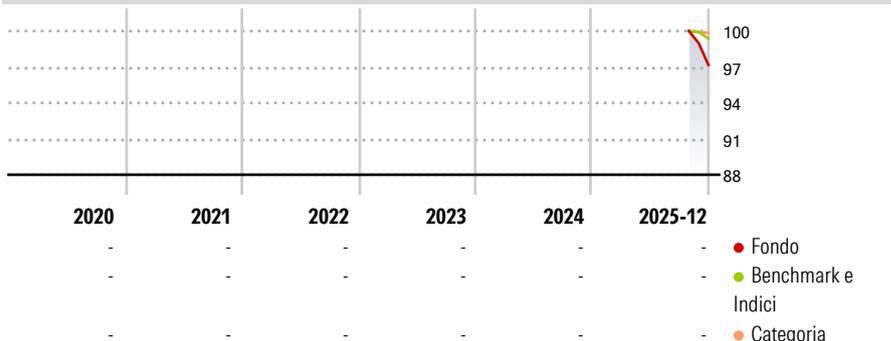
 20% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

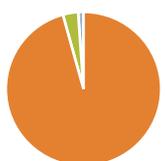
Rendimenti

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	-

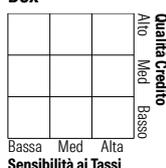
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,46	0,13	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,71
● Liquidità	3,18
● Altro	1,11

Fixed Income Style Box™

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,08
ELO SA 2.875%	-	2,33
Renault S.A. 2.375%	-	1,97
EC Finance PLC 3.25%	-	1,77
V.F. Corp 4.125%	-	1,58
Iqvia Inc 1.75%	-	1,47
Virgin Media Vendor...	-	1,40
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		20,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	6,38
🏢 Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,25
📄 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	31,47
Da 6 a 8 cedole	13,75
Da 8 a 10 cedole	8,51
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	1,20

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	29,51
da 3 a 5	36,52
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	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0013461555		
Data di Partenza	09/10/2025				
Nome del Gestore	Alexis Sebah				
Data Inizio Gestione	20/01/2020				
NAV (28/01/2026)	USD 85,10				

EdR SICAV - Short Duration Credit Action CRD USD (H)

Patrimonio Netto (Mln) 334,59 EUR

(31/12/2025)