

# Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

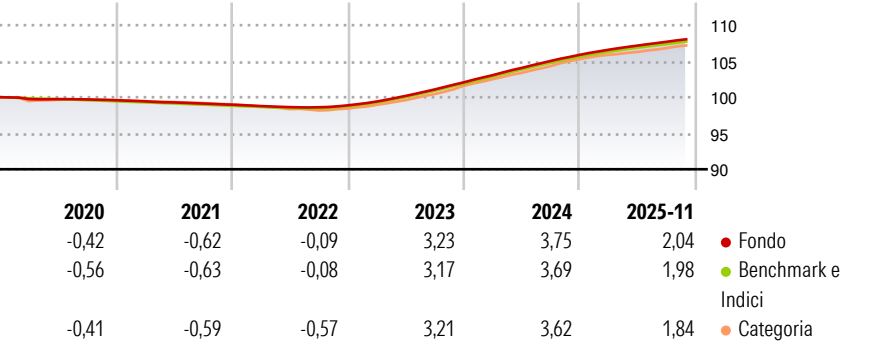
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is, by investing in money-market and interest-rate markets, to outperform its benchmark (after management fees have been deducted) which is the capitalised EONIA for euro units, the Fed Funds for units denominated in USD, over the recommended investment horizon. In the event of very low or even negative interest rates on the money market, the yield generated by the UCITS would not be sufficient to cover the costs of management and the UCITS' net asset value would fall structurally.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,47	0,50	2025	0,67	0,54	0,49	-
6-Mesi	0,97	0,95	0,98	2024	0,98	0,97	0,94	0,81
1-Anno	2,26	2,20	2,06	2023	0,54	0,78	0,89	0,98
3-Anni Ann.ti	3,05	2,99	3,10	2022	-0,20	-0,15	-0,02	0,27
5-Anni Ann.ti	1,65	1,62	1,68	2021	-0,15	-0,15	-0,16	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,69	0,58	0,68					

Rendimenti aggiornati al 14/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025

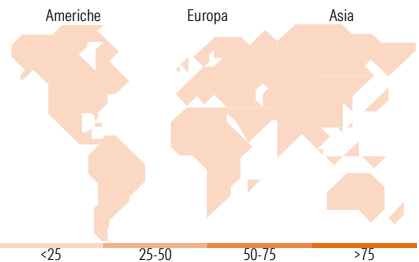


## Fixed Income Style

Box™



Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	4,61
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,30
Natwest Markets PLC 0.125%	—	1,15
BFT Monétaire Court Terme...	—	0,92
Banque Federative du Credit...	—	0,77
BPCE SA 0.375%	—	0,58
BNP Paribas SA 1.125%	—	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	—	0,49
KBC Bank N.V. 0.75%	—	0,43
AXA BA OISEST+0.3% 10-04-26	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-20,43
Societario	9,57
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	110,42
Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,70
Da 0 a 4 cedole	94,15
Da 4 a 6 cedole	0,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2.165,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	0,18%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR0010027623		
Data di Partenza	20/08/1987				
Nome del Gestore	Daniel Bernardo				
Data Inizio Gestione	18/07/2025				

# Edmond de Rothschild Credit Very Short Term A accumulating

NAV <sup>(14/12/2025)</sup>	EUR 136,10
Patrimonio Netto (Mln)	2.581,94 EUR
<sup>(31/10/2025)</sup>	