

# EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

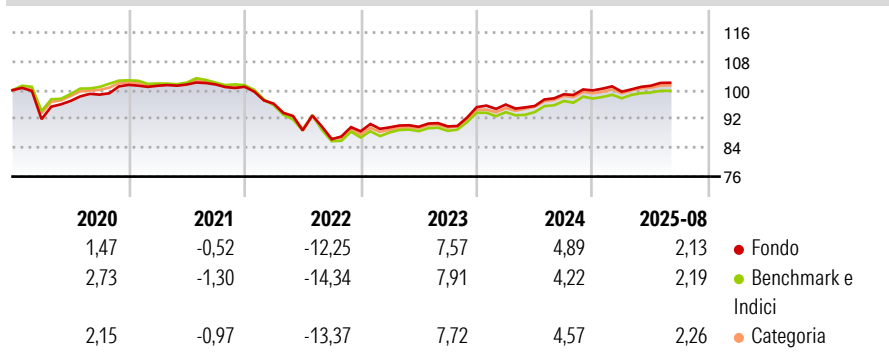
Bloomberg Euro Corp TR EUR

**Morningstar 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.

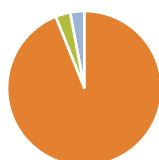
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,31	0,56	2025	-0,36	1,66	-	-
6-Mesi	0,64	0,77	0,84	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
1-Anno	4,19	4,05	4,03	2023	1,25	0,17	0,13	5,93
3-Anni Ann.ti	4,22	3,72	4,14	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,54
5-Anni Ann.ti	0,49	-0,28	0,15	2021	-0,24	0,33	0,02	-0,63
10-Anni Ann.ti	1,51	1,11	1,19					

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

**Portafoglio 31/07/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,93
● Liquidità	3,10
● Altro	2,97

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	2,41
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,71
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,68
TDC Net AS 6.5%	—	1,37
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,32
BAWAG Group AG 6.75%	—	1,26
Alpha Bank S.A. 0%	—	1,14
Lonza Finance International...	—	1,10
Autostrade per l'Italia...	—	1,07
EDP Servicios Financieros...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	3,35
🏢 Societario	92,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,23
📄 Derivati	-0,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,66
Da 4 a 6 cedole	31,10
Da 6 a 8 cedole	15,60
Da 8 a 10 cedole	3,78
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	9,00
da 3 a 5	21,90
da 5 a 7	18,89
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	1,70
oltre 30	14,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	125,69 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.	-
Data di Partenza	10/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010172767		
NAV (02/09/2025)	EUR 382,94				

# EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 378,60 EUR

(31/07/2025)