

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

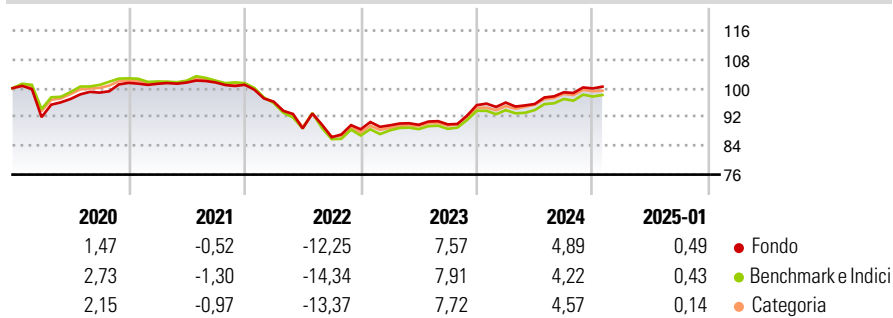
Morningstar Rating™

★★★★

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

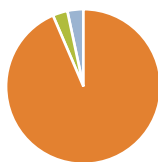
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	2,48	2,55	2024	0,76	-0,41	3,39	1,10
1-Anno	5,55	5,43	5,39	2023	1,25	0,17	0,13	5,93
3-Anni Ann.ti	0,52	-0,04	0,25	2022	-4,64	-7,71	-2,76	2,54
5-Anni Ann.ti	0,00	-0,56	-0,22	2021	-0,24	0,33	0,02	-0,63
10-Anni Ann.ti	1,14	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,55
Liquidità	3,10
Altro	3,35

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,78
TDC Net AS 6.5%	—	1,46
Prologis Euro Finance LLC...	—	1,40
Snam S.p.A. 3.875%	—	1,34
Erste Group Bank AG 8.5%	—	1,30
Svenska Handelsbanken AB 3.75%	—	1,30
Nidda Healthcare Holding...	—	1,25
Lonza Finance International...	—	1,16
Linde PLC 3.4%	—	1,13
Siemens...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	1,36
🏠 Societario	95,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,46
📄 Derivati	3,64

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	33,11
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	4,57
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,94
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	23,24
da 10 a 15	9,16
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	1,80
oltre 30	20,56

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	132,96 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	1,00%
Nome del Gestore	Alexis FORET	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	09/10/2015	ISIN	FR0010172767		
NAV (03/02/2025)	EUR 378,69				

EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 347,61 EUR

(31/12/2024)