

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

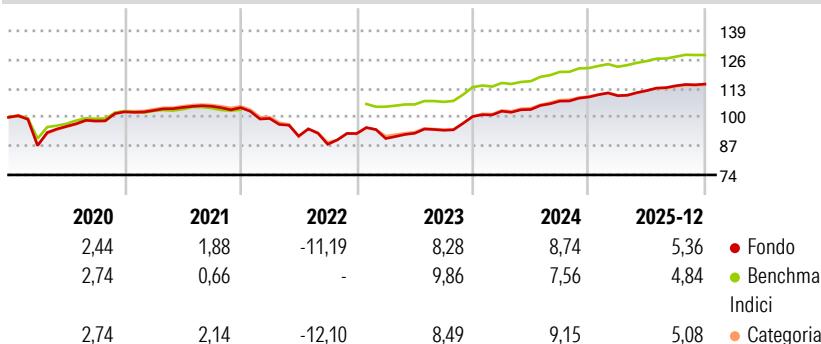
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,53	0,91
6-Mesi	2,73	2,21	2,68
1-Anno	6,25	5,61	6,13
3-Anni Ann.ti	6,92	6,88	7,63
5-Anni Ann.ti	2,45	1,65	2,12
10-Anni Ann.ti	3,30	3,40	3,78

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	2,10	1,95	0,67
2024	2,37	0,74	3,64	1,73
2023	-2,43	2,61	1,46	6,61
	-4,70	-7,98	-4,05	5,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,42
• Liquidità	3,85
• Altro	1,74

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Basso
	Med
	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,21
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,98
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,95
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,94
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,93
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,91
Piraeus Financial Holdings...	—	0,90
Banco Comercial Portugues...	—	0,90
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,89
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	246	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	289,40 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0011034495		
Data di Partenza	08/04/2011				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (15/01/2026)	EUR 171,24				

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.540,23 EUR

(30/11/2025)