EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

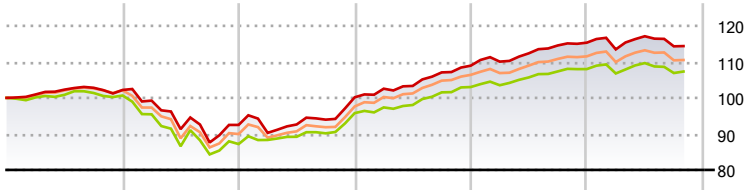
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,20	-9,50	8,29	8,76	5,87	-0,83
Benchmark e Indici	0,66	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

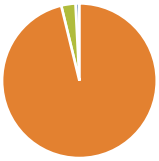
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,33	-1,38	-1,75
6-Mesi	-0,07	-0,24	-0,54
1-Anno	0,34	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	6,63	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	2,43	1,33	1,91
10-Anni Ann.ti	3,46	2,64	3,17

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	3,22	-2,39	-
2025	1,03	2,10	1,95	0,68
2024	2,39	0,74	3,63	1,74
2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
2022	-2,89	-7,99	-4,05	5,55

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,21
Liquidità	2,98
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term EdR	—	1,09
Fidelidade - Companhia de...	—	1,00
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,99
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,95
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,95
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,92
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,92
Banco Comercial Portugues,...	—	0,91
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,91
National Bank of Greece SA 8%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,35
Societario	97,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	6,38
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	38,75
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,27
da 3 a 5	1,26
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	20,09
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	4,00
oltre 30	50,36

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	25/07/2012
Nome del Gestore	Julien de Saussure Benjamine Nicklaus Miguel Raminhos
Data Inizio Gestione	10/03/2008

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	20,54 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011289966

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

NAV (12/11/2026)	EUR 130,90
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	2.282,42 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.