## **EdR SICAV - Financial Bonds B EUR**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

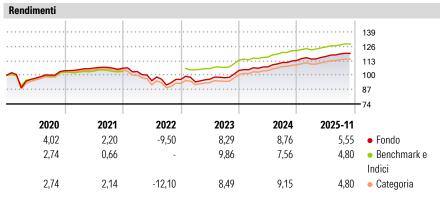
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error Basati su Markit iBoxx EUR (	, -	10Y Risk linated TR (dove applicabile)	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,23	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,42	2,80	3,55	2025	1,03	2,10	1,95	-
1-Anno	6,34	4,91	5,81	2024	2,39	0,74	3,63	1,74
3-Anni Ann.ti	7,51	7,07	7,86	2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
5-Anni Ann.ti	2,98	1,68	2,16	2022	-2,89	-7,99	-4,05	5,55
10-Anni Ann.ti	3,66	3,06	3,32	2021	0,95	1,33	0,49	-0,59
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term		3,16
Bank Millennium SA 5.308%	_	0,97
Aareal Bank AG 5.625%	_	0,94
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	0,94
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	0,93
BAWAG Group AG 6.75%	_	0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	0,91
IKB Deutsche Industriebank	_	0,91
Piraeus Financial Holdings	_	0,89
Banco Comercial Portugues,	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	238

Fondo
-0,11
94,25
0,01
0,00
6,11
-0,27
Fondo
2,36
9,04

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

Scadenze %

da 1 a 3

35,92

36,47

14,69

0,75

0,77

A	
Anag	grafica

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-

	Transcribacce
	management
Data di Partenza	25/07/2012
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 135,09

Patrimonio Classe (MIn)	38,65 EUR
(27/11/2025)	
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	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%

**Fondo** 2,46

3,39 4,61

20,18 9,29

> 4,15 3,92

51,79

## **EdR SICAV - Financial Bonds B EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

2.564,44 EUR

(31/10/2025)

