

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

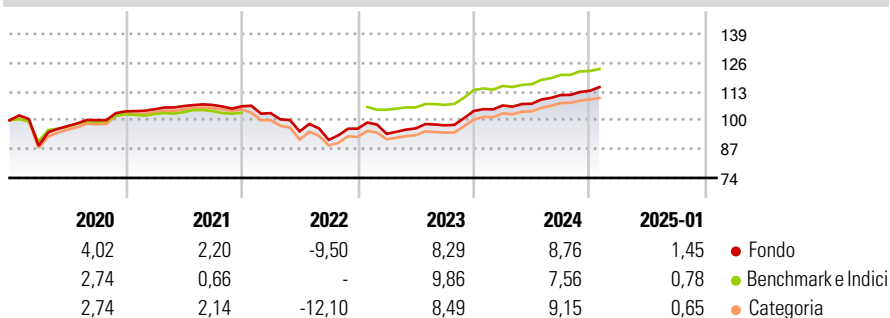
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

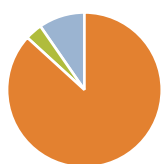
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,01	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,67	8,22	9,36	2024	2,39	0,74	3,63	1,74
3-Anni Ann.ti	2,66	2,26	2,13	2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
5-Anni Ann.ti	2,39	1,21	1,58	2022	-2,89	-7,99	-4,05	5,55
10-Anni Ann.ti	3,31	2,59	2,96	2021	0,95	1,33	0,49	-0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,79
Liquidità	3,57
Altro	9,65

Fixed Income Style Box™

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

Fondo	0	0
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	5,96
Euro Bobl Future Mar 25	-	5,05
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,04
Banco de Credito Social...	-	1,04
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,02
NN Group N.V. 4.5%	-	1,02
Deutsche Bank AG 10%	-	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	0,96
BNP Paribas SA 6.875%	-	0,96
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	3,72
Governativo	3,72
Societario	92,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,32
Derivati	13,17

Coupon Range %

Fondo	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,80
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	35,48
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

Fondo	2,02
da 1 a 3	2,02
da 3 a 5	3,80
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	4,10
oltre 30	53,12

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	35,66 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	25/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0011289966		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,80 EUR				

(31/12/2024)