

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

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

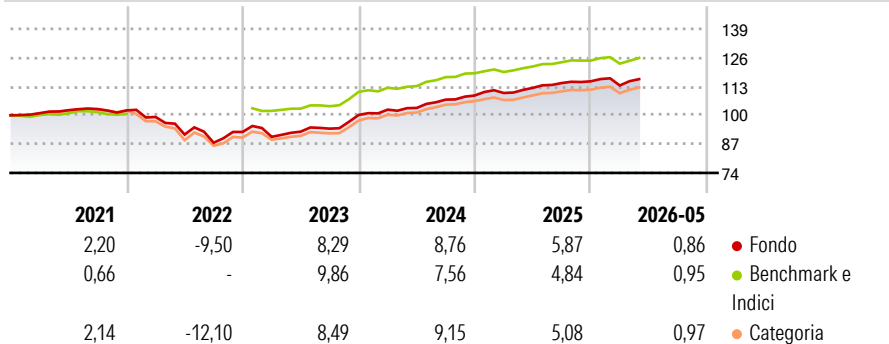
Morningstar Rating™

★★★★

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

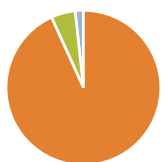
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	2,32	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	1,36	1,14	2026	-1,62	-	-	-
1-Anno	4,10	3,65	3,77	2025	1,03	2,10	1,95	0,68
3-Anni Ann.ti	8,12	7,00	7,78	2024	2,39	0,74	3,63	1,74
5-Anni Ann.ti	2,72	1,65	1,88	2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
10-Anni Ann.ti	3,83	3,01	3,25	2022	-2,89	-7,99	-4,05	5,55

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,22
● Liquidità	5,06
● Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,71
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,00
Fidelidade - Companhia de...	—	0,97
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,92
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,92
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,90
Sogecap SA 6.5%	—	0,89
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,89
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,88
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,32
🏢 Societario	95,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	8,97
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	36,43
Da 8 a 10 cedole	13,67
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	2,37
da 5 a 7	5,21
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	4,52
oltre 30	50,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	25,65 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0011289966		
Data di Partenza	25/07/2012				
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (22/06/2026)	EUR 132,34				

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 prodotte; (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.

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.515,73 EUR

(30/04/2026)