

EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Cptl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,77	2025	-3,27	-5,54	2,42	1,22
3-Anni Ann.ti	5,06	2024	5,03	1,86	-0,05	9,97
5-Anni Ann.ti	4,53	2023	-3,75	2,80	4,96	2,57
10-Anni Ann.ti	4,05	2022	-2,36	-1,76	2,98	-2,30

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,16
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,98
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,93
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,92
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,92
Piraeus Financial Holdings...	—	0,90
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,90
Banco Comercial Portugues,...	—	0,89
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,89
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,02
⚙ Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,04
Da 4 a 6 cedole	37,15
Da 6 a 8 cedole	37,35
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	3,65
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	20,08
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	4,47
oltre 30	51,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,76 USD	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	USD	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0011882281		
Data di Partenza	11/06/2014				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (29/01/2026)	USD 163,15				
Patrimonio Netto (Mln)	2.558,01 EUR				

(31/12/2025)