

EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

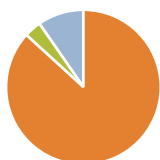
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,49
6-Mesi	11,71
1-Anno	15,36
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	4,42
10-Anni Ann.ti	5,15

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,03	1,86	-0,05	9,97
2023	-3,75	2,80	4,96	2,57
2022	-2,36	-1,76	2,98	-2,30
2021	4,82	0,54	2,97	1,50

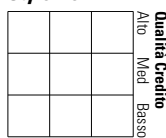
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Intervallo	Fondo
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)	13,87 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.	-
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0011882281		
NAV (06/02/2025)	USD 152,45				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,80 EUR				

(31/12/2024)