

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,74
6-Mesi	6,05
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	8,19
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	4,98

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-3,27	-5,54	2,42	1,22
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,22
Liquidità	5,06
Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	12,47 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	1,26%
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0011882281		
NAV (25/06/2026)	USD 165,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.515,73 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.