EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Captl 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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
5,94	-7,46	12,37	4,75	3,64	1,90	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	1,18
1-Anno	3,43
3-Anni Ann.ti	7,34
5-Anni Ann.ti	3,81
10-Anni Ann.ti	3,80

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	-	-	-
2025	-1,93	3,81	1,28	0,50
2024	-2,78	1,06	5,23	1,32
2023	-3,46	3,82	1,63	10,31
2022	-3,64	-6,00	-0,54	2,73

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (25/06/2026)	CHF 120,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.515,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,77 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012749869

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR