

# EdR SICAV - Financial Bonds A CHF 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 | 0,20 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,72 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi         | 1,89             |
| 6-Mesi         | 2,98             |
| 1-Anno         | 6,36             |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,97             |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,04             |
| 10-Anni Ann.ti | -                |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 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  |
| 2021          | -1,67 | 2,15  | 1,78  | 3,62  |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
|                 | Bassa                | Med | Alta |
| Alto            |                      |     |      |
| Med             |                      |     |      |
| Basso           |                      |     |      |

| Descrizione           | 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) | 2,19 CHF     | 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        | CHF          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 09/06/2015   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,27%         |
| Nome del Gestore       | Julien de Saussure   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 10/03/2008   | ISIN                    | FR0012749869 |                              |               |
| NAV (06/02/2025)       | CHF 118,19   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.208,80 EUR   |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)