EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

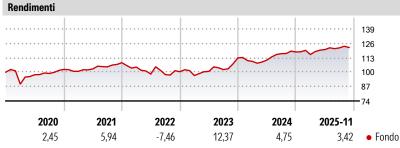
Benchmark Dichiarato

HEUR, Ser

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
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	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2025	-1,93	3,81	1,28	-
1-Anno	2,90	2024	-2,78	1,06	5,23	1,32
3-Anni Ann.ti	6,54	2023	-3,46	3,82	1,63	10,31
5-Anni Ann.ti	3,69	2022	-3,64	-6,00	-0,54	2,73
10-Anni Ann.ti	3,48	2021	-1,67	2,15	1,78	3,62
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

14,69

0,75

0,77

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term	_	3,16
Bank Millennium SA 5.308%	_	0,97
Aareal Bank AG 5.625%	_	0,94
UniCredit S.p.A. 6.5%	_	0,94
Athora Holding Ltd. 5.875%	_	0,93
BAWAG Group AG 6.75%	-	0,92
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	_	0,91
IKB Deutsche Industriebank	_	0,91
Piraeus Financial Holdings	_	0,89
Banco Comercial Portugues,	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	238

₩ Governativo	-0,11	
Societario	94,25	
★ Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,11	
Derivati	-0,27	
Coupon Range %	Fondo	
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,36	
0 coupon	2,36	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,46
da 3 a 5	3,39
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	20,18
da 10 a 15	9,29
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	3,92
oltre 30	51,79

Allagianica	
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
Data Inizio Gestione	10/03/2008

CHF 120,19

2.564,44 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012749869

1 Quota 1/1.000 Quota
-
1,33%
20,00%

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica