EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,65	2,82	3,55	2025	0,66	2,20	2,04	-
1-Anno	6,27	4,93	5,81	2024	2,48	0,84	3,75	1,83
3-Anni Ann.ti	7,76	7,08	7,86	2023	-2,38	2,76	1,56	6,71
5-Anni Ann.ti	2,84	1,69	2,16	2022	-4,60	-7,80	-3,93	5,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,72	1,44	0,59	-0,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	025							



Portafoglio 31/10/2025





Fondo 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-0,11	
Societario	94,25	
← Cartolarizzazioni	0,01	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,11	
■ Derivati	-0,27	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,36	

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,11
🗈 Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	14,69
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0.77

Fondo
2,46
3,39
4,61
20,18
9,29
4,15
3,92
51,79

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-
	managamant

	management
Data di Partenza	10/01/2018
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 122,35

Patrimonio Classe (MIn)	158,36 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013307691

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%

EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.564,44 EUR

(31/10/2025)

