

EdR SICAV - Financial Bonds CR EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

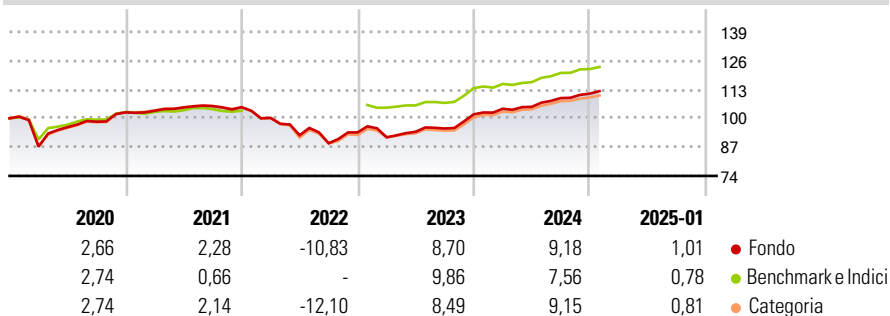
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

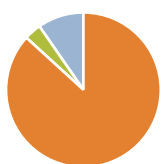
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,45	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,28	8,84	9,82	2024	2,48	0,84	3,75	1,83
3-Anni Ann.ti	3,32	2,59	2,45	2023	-2,38	2,76	1,56	6,71
5-Anni Ann.ti	2,15	1,23	1,48	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 06/02/2025

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	0	0
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 %

Fondo	3,72
🏛️ Governativo	3,72
⚙️ Societario	92,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,32
📑 Derivati	13,17

Coupon Range %

Fondo	0,00
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 %

Fondo	2,02
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)	143,77 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0013307691		
NAV (06/02/2025)	EUR 117,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,80 EUR				

(31/12/2024)