

EdR SICAV - Financial Bonds R 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

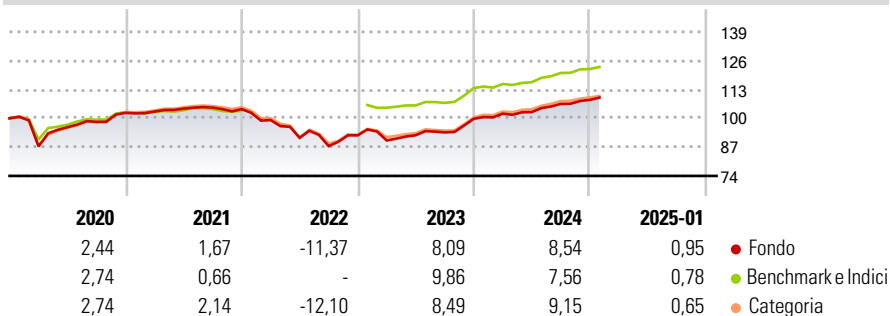
Morningstar Rating™

★★★

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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	83,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,41	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,93	8,22	9,36	2024	2,33	0,69	3,60	1,68
3-Anni Ann.ti	2,29	2,26	2,13	2023	-2,50	2,61	1,40	6,55
5-Anni Ann.ti	1,67	1,21	1,58	2022	-4,74	-8,09	-4,11	5,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,58	1,28	0,44	-0,64

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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			

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)	0,33 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0013287596		
Data di Partenza	08/08/2018				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (03/02/2025)	EUR 116,49				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,80 EUR				

(31/12/2024)