EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™ 20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,50	
3Y R-Squared	62,34	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-	
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,36	2,82	3,55	2025	0,50	2,04	1,89	-
1-Anno	5,62	4,93	5,81	2024	2,33	0,69	3,60	1,68
3-Anni Ann.ti	7,12	7,08	7,86	2023	-2,50	2,61	1,40	6,55
5-Anni Ann.ti	2,23	1,69	2,16	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 27/11/20	125							

Scadenze %

35,92

36,47

14,69

0,75

0,77

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Da 0 a 4 cedole	9,04

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

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-

	1141100111140000
	management
Data di Partenza	08/08/2018
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 121,02

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013287596

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo

EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.564,44 EUR

(31/10/2025)

