

EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

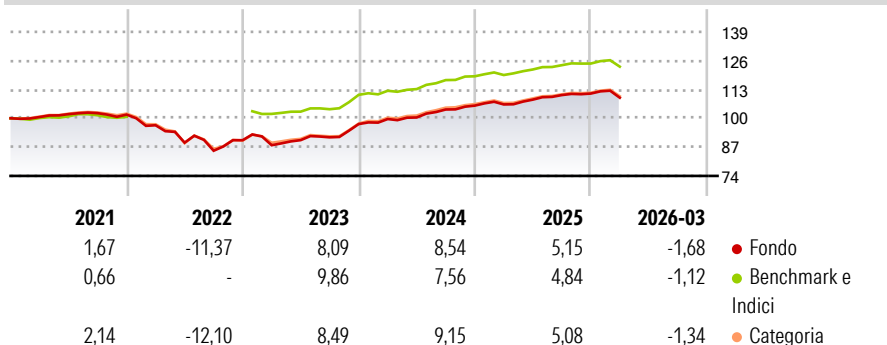
 20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

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.

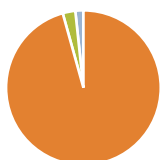
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,41	-0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	0,22	0,36	2026	-1,68	-	-	-
1-Anno	5,02	3,91	4,88	2025	0,50	2,04	1,89	0,62
3-Anni Ann.ti	7,79	6,88	8,03	2024	2,33	0,69	3,60	1,68
5-Anni Ann.ti	1,90	1,46	1,82	2023	-2,50	2,61	1,40	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,74	-8,09	-4,11	5,56

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,68
● Liquidità	2,64
● Altro	1,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	1,56
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,97
Fidelidade - Companhia de...	—	0,96
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,91
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,90
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,88
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,88
Banco Comercial Portugues,...	—	0,88
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,29
🏢 Societario	97,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,42
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,01
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	36,41
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	3,29
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	4,36
oltre 30	50,40

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,72%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013287596		
Data di Partenza	08/08/2018				
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (23/04/2026)	EUR 121,50				

EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.615,16 EUR

(28/02/2026)