

# EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

**Categoria Morningstar™**

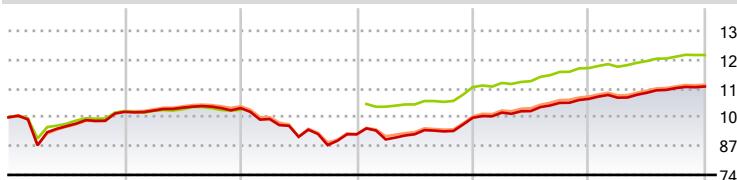
Category\_EUCA000922

**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**


| 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|------|------|---------|
| 2,44 | 1,67 | -11,37 | 8,09 | 8,54 | 5,15    |
| 2,74 | 0,66 | -      | 9,86 | 7,56 | 4,84    |
|      |      |        | 2,74 | 2,14 | -12,10  |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 4,49 |
| 3Y R-Squared      | 63,83 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,71  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,93  | 0,53 | 0,91 |
| 6-Mesi           | 2,63  | 2,21 | 2,68 |
| 1-Anno           | 6,04  | 5,61 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,72  | 6,88 | 7,63 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,25  | 1,65 | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 2025                     | 0,50  | 2,04  | 1,89  | 0,62 |
| 2024                     | 2,33  | 0,69  | 3,60  | 1,68 |
| 2023                     | -2,50 | 2,61  | 1,40  | 6,55 |
| 2022                     | -4,74 | -8,09 | -4,11 | 5,56 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 94,42 |
| • Liquidità        | 3,85  |
| • Altro            | 1,74  |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
|                         | Maturity effettiva    | -     |
|                         | Qualità Credito Media | -     |
|                         | Basso Med Alto        | -     |
|                         | Sensibilità ai Tassi  | -     |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| EdR Credit Very Short Term...               | -       | 3,21 |
| Bank Millennium SA 5.308%                   | -       | 0,98 |
| Aareal Bank AG 5.625%                       | -       | 0,95 |
| Athora Holding Ltd. 5.875%                  | -       | 0,94 |
| BAWAG Group AG 6.75%                        | -       | 0,93 |
| IKB Deutsche Industriebank...               | -       | 0,91 |
| Piraeus Financial Holdings...               | -       | 0,90 |
| Banco Comercial Portugues...                | -       | 0,90 |
| Bank of Ireland Group PLC...                | -       | 0,89 |
| Sogecap SA 6,5%                             | -       | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 11,49   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 246     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

**Scadenze %**

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

**Coupon Range %**

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 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/     | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
|                      | France/fr/assets-management                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,58%         |
|                      |  | 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 (15/01/2026)     | EUR 122,03                                     |                         |              |                              |               |

## EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.540,23 EUR

(30/11/2025)