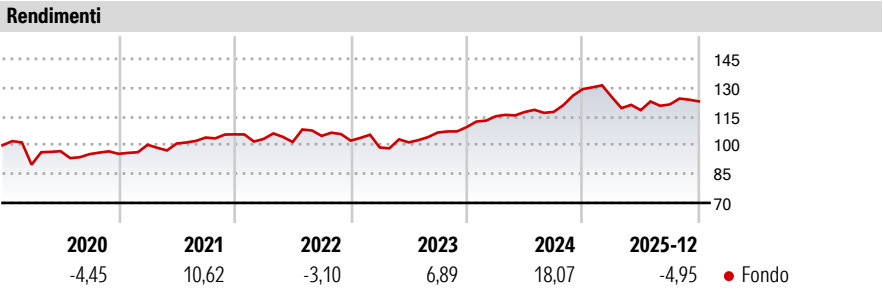


EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Cptl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	Senza 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,46	2025	-3,18	-5,48	2,51	1,32
3-Anni Ann.ti	5,39	2024	5,14	1,94	0,04	10,11
5-Anni Ann.ti	4,86	2023	-3,47	2,68	5,04	2,66
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,25	-1,56	3,13	-2,35

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,16
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,98
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,93
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,92
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,92
Piraeus Financial Holdings...	—	0,90
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,90
Banco Comercial Portugues,...	—	0,89
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,89
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,02
⚙️ Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	10,04
Da 4 a 6 cedole	37,15
Da 6 a 8 cedole	37,35
Da 8 a 10 cedole	13,97
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	3,65
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	20,08
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	4,47
oltre 30	51,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013312378		
Data di Partenza	26/06/2019				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (28/01/2026)	USD 135,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.558,01 EUR				

(31/12/2025)