

EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,

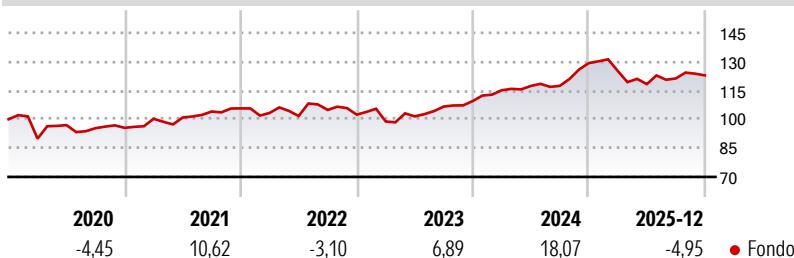
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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 Trimestrali %
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	1,15
1-Anno	-5,46
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,95
Liquidità	4,34
Altro	1,71

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
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
Areal 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	245	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	5,18 USD	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	USD	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		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)					