EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-3,10

20% ICE BofA Contingent CaptI 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.

3Y Sharpe Ratio

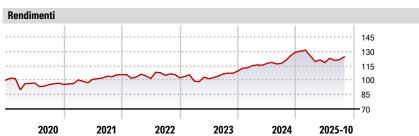
3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

10Y Risk





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	2025	-3,18	-5,48	2,51	-
1-Anno	-1,30	2024	5,14	1,94	0,04	10,11
3-Anni Ann.ti	5,74	2023	-3,47	2,68	5,04	2,66
5-Anni Ann.ti	5,01	2022	-2,25	-1,56	3,13	-2,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,95	0,64	3,08	1,61
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

6,89

18,07

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





-4,45

10,62

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

-3,82

Fondo

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 Obbligazi	onari	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

	5,2.
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	36,47
Da 8 a 10 cedole	14,69
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
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

Anag	ratica

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-
	management

Data di Partenza	26/06/2019
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/11/2025)	USD 133,88
Patrimonio Netto (MIn)	2.564,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,04 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013312378

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	20,00%