EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

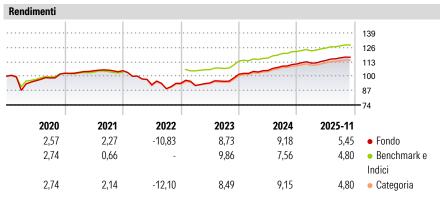
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	64,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2,82	3,55	2025	0,65	2,19	2,05	-
1-Anno	6,27	4,93	5,81	2024	2,49	0,84	3,75	1,83
3-Anni Ann.ti	7,77	7,08	7,86	2023	-2,14	2,53	1,55	6,71
5-Anni Ann.ti	2,84	1,69	2,16	2022	-4,59	-7,82	-3,92	5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,74	1,44	0,58	-0,50
Rendimenti aggiornati al 27/11/20)25							

36,47

14,69

0,75

0,77

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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
diquidità ed equivalenti	6,11
Derivati	-0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,36
Da 0 a 4 cedole	9,04
Da 4 a 6 cedole	35,92

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

Anagrafica

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

	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 105,15

Patrimonio Classe (MIn)	5,01 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013409067

1 Quota
1/1.000 Quota
-
0,82%
20,00%

EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.564,44 EUR

(31/10/2025)

