

EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

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

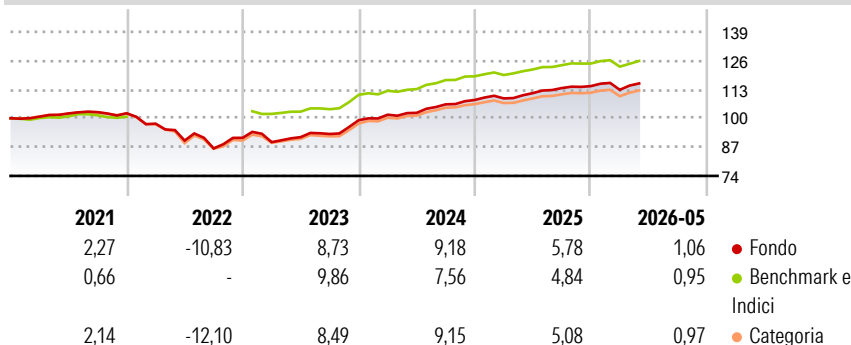
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

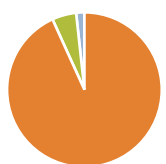
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,57	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	1,58	1,42	2026	-1,45	-	-	-
1-Anno	4,72	3,76	4,03	2025	0,65	2,19	2,05	0,77
3-Anni Ann.ti	8,45	7,07	8,17	2024	2,49	0,84	3,75	1,83
5-Anni Ann.ti	2,66	1,70	1,97	2023	-2,14	2,53	1,55	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,59	-7,82	-3,92	5,52

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,22
● Liquidità	5,06
● Altro	1,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,71
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,00
Fidelidade - Companhia de...	—	0,97
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,92
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,92
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,90
Sogecap SA 6.5%	—	0,89
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,89
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,88
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,32
🏢 Societario	95,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,77
📄 Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	8,97
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	36,43
Da 8 a 10 cedole	13,67
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	2,37
da 5 a 7	5,21
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	4,52
oltre 30	50,75

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,65 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0013409067		
Data di Partenza	27/03/2019				
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (25/06/2026)	EUR 103,15				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.515,73 EUR

(30/04/2026)