

# EdR SICAV Financial Bonds B 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

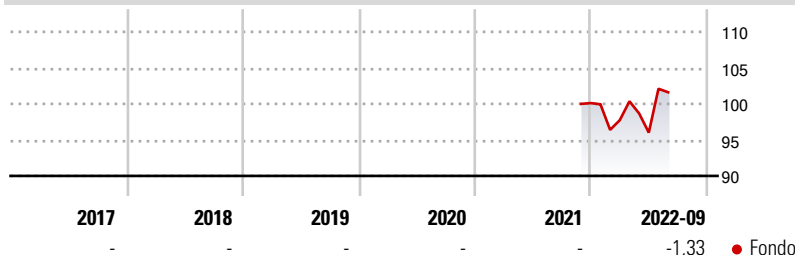
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,84
6-Mesi	1,39
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,37	-1,76	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

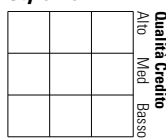


### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,79
● Liquidità	3,57
● Altro	9,65

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

### Credit Quality %

Fond

0

Fond

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	5,96
Euro Bobl Future Mar 25	-	5,05
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,04
Banco de Credito Social...	-	1,04
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,02
NN Group N.V. 4.5%	-	1,02
Deutsche Bank AG 10%	-	1,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	0,96
BNP Paribas SA 6.875%	-	0,96
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,72
🏢 Societario	92,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,32
📄 Derivati	13,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,80
Da 4 a 6 cedole	36,65
Da 6 a 8 cedole	35,48
Da 8 a 10 cedole	15,29
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	0,93

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,02
da 3 a 5	3,80
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	4,10
oltre 30	53,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 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/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0012494300		
NAV (29/09/2022)	USD 85,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.208,80 EUR				

(31/12/2024)