

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

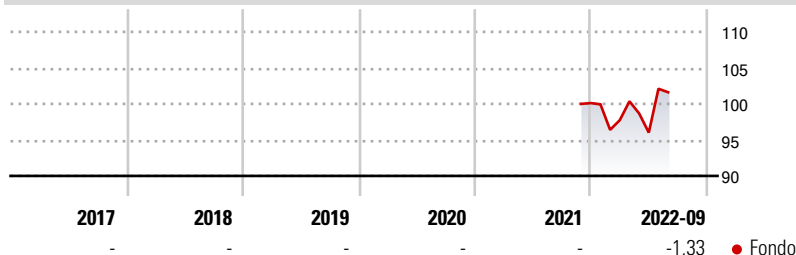
Morningstar Rating™

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
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,37	-1,76	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,72
Liquidità	5,79
Altro	10,49

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	3,93
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	1,05
Banco de Credito Social...	-	1,01
Credit Agricole S.A. 6.5%	-	1,01
NN Group N.V. 4.5%	-	0,99
Deutsche Bank AG 10%	-	0,99
UniCredit S.p.A. 6.5%	-	0,98
BNP Paribas SA 6.875%	-	0,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	0,94
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,85
Societario	94,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,71
Derivati	-0,42

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,12
Da 4 a 6 cedole	37,52
Da 6 a 8 cedole	35,70
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	2,83
da 3 a 5	3,44
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	17,06
da 10 a 15	5,78
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	4,15
oltre 30	55,13

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)	2.293,81 EUR				

(28/02/2025)