EdR SICAV Financial Bonds B USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

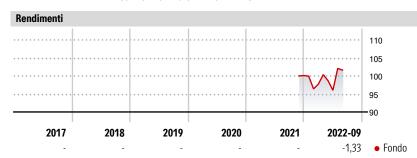
Morningstar Rating™

Senza rating

20% ICE BofA Contingent CaptI 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	-	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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,37	-1,76	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/09/2022						

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	

Derivati	-0,27	
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

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

	manayement
Data di Partenza	03/11/2021
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (29/09/2022)	USD 85,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.564,44 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD
(29/09/2022)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012494300

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%