

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

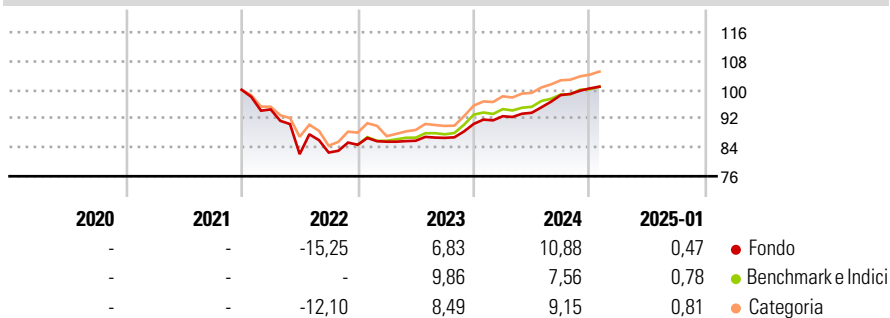
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and...

Rendimenti



Misure di Rischio

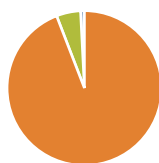
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,41	2,41	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	4,79	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,80	8,84	9,82	2024	2,35	1,04	5,24	1,88
3-Anni Ann.ti	1,69	2,59	2,45	2023	0,99	0,32	0,92	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,44	-13,14	0,54	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,06
● Altro	0,80

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola International B.V....	-	2,74
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	2,68
TotalEnergies SE 1.625%	-	2,56
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	2,55
British Telecommunications...	-	2,51
Heimstaden Bostad AB 2.625%	-	2,37
Electricite de France SA 7.5%	-	2,18
Engie SA 5.125%	-	2,04
Volkswagen International...	-	1,99
Proximus S.A 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,51
🏢 Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,34
📄 Derivati	9,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,36
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	12,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,42
oltre 30	92,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	33,69 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.	-
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR00140059A7		

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR

Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV (06/02/2025)	EUR 101,04
Patrimonio Netto (Mln)	632,04 EUR
(31/12/2024)	