

# 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

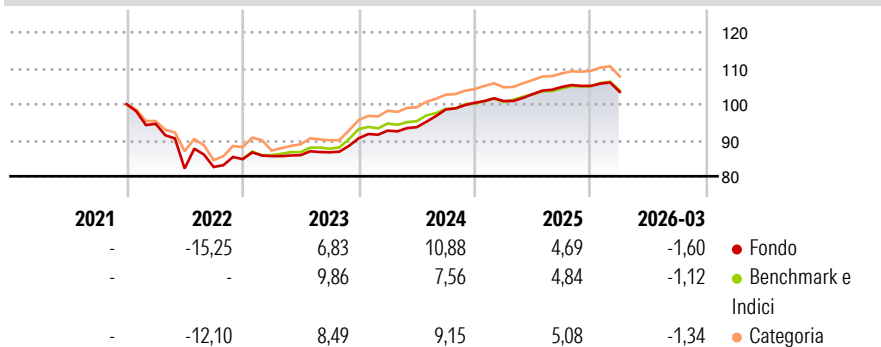
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,41	-0,47	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-0,18	0,22	0,36	2025	0,49	1,92	1,91	0,30
1-Anno	4,42	3,91	4,88	2024	2,35	1,04	5,24	1,88
3-Anni Ann.ti	7,01	6,88	8,03	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,20
Liquidità	-9,75
Altro	2,55

### Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,15
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,47
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,81
Verizon Communications Inc....	-	2,75
Germany (Federal Republic...	-	2,32
TotalEnergies SE 4.5%	-	2,17
Heimstaden Bostad AB 2.625%	-	2,16
Iberdrola International B.V....	-	1,91
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
23,03	Governativo
87,00	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-10,25	Liquidità ed equivalenti
0,22	Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,02	0 coupon
26,24	Da 0 a 4 cedole
41,83	Da 4 a 6 cedole
28,25	Da 6 a 8 cedole
3,66	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
0,02	da 1 a 3
2,10	da 3 a 5
2,55	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
18,95	da 20 a 30
63,14	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	46,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Vianney Hocquet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR00140059A7		

# EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR

Daniela SAVOIA

Marc Lacraz

Data Inizio Gestione

10/12/2024

NAV <sup>(23/04/2026)</sup>

EUR 104,61

Patrimonio Netto (Mln)

926,82 EUR

<sup>(28/02/2026)</sup>