## **EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## **Benchmark Morningstar**

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

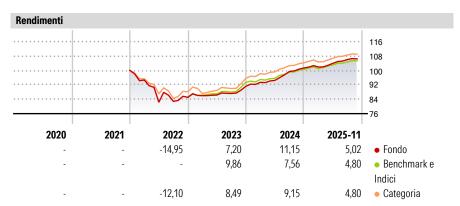
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	83,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	2,82	3,55	2025	0,55	2,02	2,01	-
1-Anno	6,02	4,93	5,81	2024	2,44	1,14	5,22	1,96
3-Anni Ann.ti	7,22	7,08	7,86	2023	1,09	0,40	1,02	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,35	-13,06	0,62	2,71
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,97
EdR Credit Very Short Term	_	3,33
United States Treasury Notes	_	3,27
TotalEnergies SE 0%	_	2,57
Heimstaden Bostad AB 2.625%	_	2,41
Wintershall Dea Finance 2	_	2,28
Iberdrola International B.V	_	2,16
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	2,04
Engie SA 5.125%	_	1,88
Electricite de France SA 7.5%	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	107

Fondo
12,78
85,22
0,01
0,00
3,09
-1,11
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,37
Da 0 a 4 cedole	28,30
Da 4 a 6 cedole	31,83
Da 6 a 8 cedole	28,92
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,31
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	19,52
oltre 30	70,73

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
Data di Partenza	09/12/2021

Daniela SAVOIA

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	108,74 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014005971

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

# **EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR**

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

 Data Inizio Gestione
 18/07/2025

 NAV (27/11/2025)
 EUR 106,07

 Patrimonio Netto (MIn)
 810,92 EUR

(31/10/2025)

