

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR 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

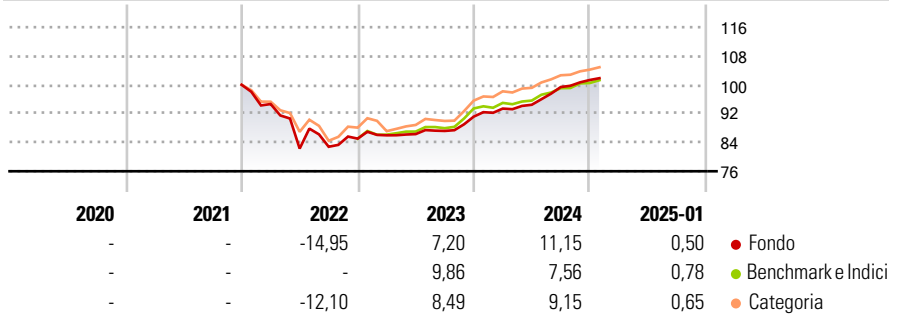
The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

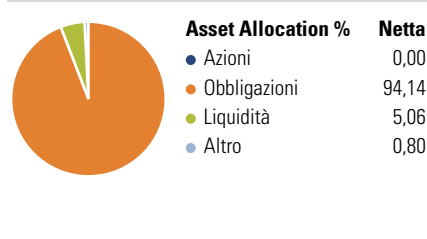
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	2,26	2,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	4,11	4,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,16	8,22	9,36	2024	2,44	1,14	5,22	1,96
3-Anni Ann.ti	1,33	2,26	2,13	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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) (03/02/2025)	84,77 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	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0014005971		

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR

Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 101,42
Patrimonio Netto (Mln)	632,04 EUR
(31/12/2024)	