

# EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

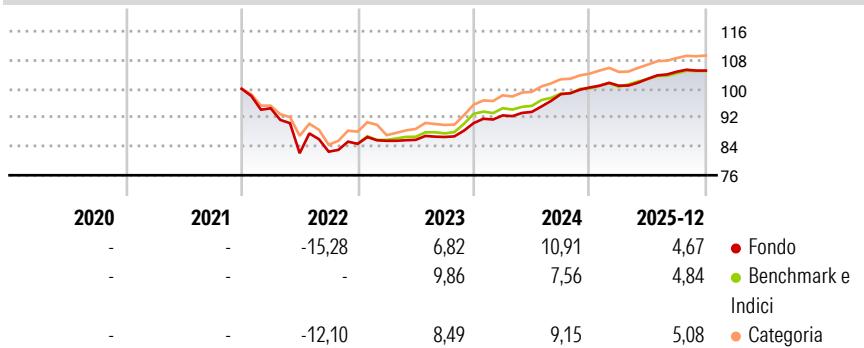
ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

**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	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

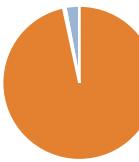
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,53	0,91
6-Mesi	2,18	2,21	2,68
1-Anno	5,43	5,61	6,13
3-Anni Ann.ti	6,93	6,88	7,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

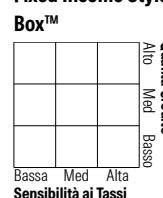
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,91	1,91	0,29
2024	2,34	1,04	5,25	1,90
2023	0,99	0,31	0,93	4,47
2022	-5,41	-13,18	0,52	2,63

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,62
• Liquidità	0,44
• Altro	2,94

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rendimenti**
**Trimestrali %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,91
EdR Credit Very Short Term...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	3,24
Verizon Communications Inc...	-	2,47
TotalEnergies SE 4,5%	-	2,42
Heimstaden Bostad AB 2,625%	-	2,39
Wintershall Dea Finance 2...	-	2,24
Iberdrola International B.V....	-	2,14
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	-	2,01
Engie SA 5,125%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		107

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	0,07
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,31
oltre 30	72,14

**Coupon Range %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	27,85
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
(15/01/2026)				Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio		FRANCIA		T.E.R.	
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,30%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc		Inc			
ISIN		FR0014005989			
Data di Partenza	17/12/2021				
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA				

# EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

Data Inizio Gestione

18/07/2025

NAV (15/01/2026)

EUR 99,16

Patrimonio Netto (Mln)

819,54 EUR

(30/11/2025)