EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

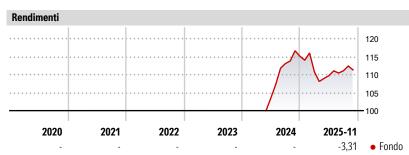
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	2025	-3,77	-0,97	1,24	-
1-Anno	-4,37	2024	-	-	9,21	1,81
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	12,78
❷ Societario	85,22
⚠ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-1,11
Coupon Range %	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

Anagratica	
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

02/05/2024

Daniela SAVOIA

Data di Partenza

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln) 1,93 CHF
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140058Y9

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accurateza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF H

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

 Data Inizio Gestione
 18/07/2025

 NAV (27/11/12025)
 CHF 108,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 810,92 EUR

(31/10/2025)

