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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar** 

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

#### **Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

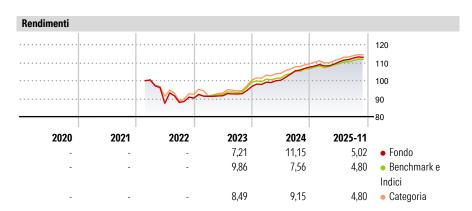
Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	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	3,74	2,82	3,55	2025	0,57	2,01	2,01	-
1-Anno	6,01	4,93	5,81	2024	2,44	1,13	5,23	1,96
3-Anni Ann.ti	7,23	7,08	7,86	2023	1,07	0,41	1,02	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-13,04	0,63	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025





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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	12,78	
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

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

11/02/2022

Daniela SAVOIA

Data di Partenza

Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,60 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014005955

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 CRD 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)

