

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

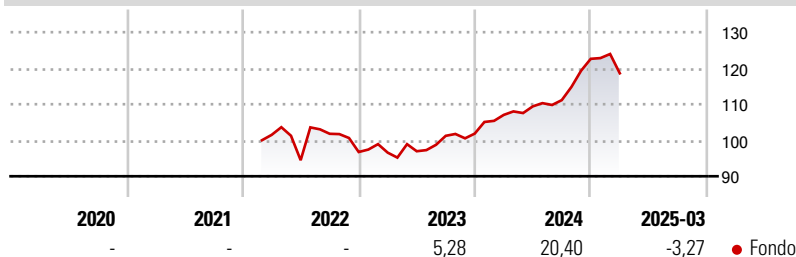
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

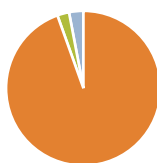
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-9,14
6-Mesi	-2,22
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	2,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,27	-	-	-
2024	5,10	2,21	1,59	10,31
2023	-0,18	0,41	4,41	0,60
2022	-	-6,92	7,76	-4,97
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,44
● Liquidità	-2,60
● Altro	3,15

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,69
10 Year Treasury Note Future...	-	5,53
Euro Schatz Future June 25	-	4,72
TotalEnergies SE 0%	-	2,94
Iberdrola International B.V....	-	2,56
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	2,40
British Telecommunications...	-	2,36
Engie SA 5.125%	-	2,23
Heimstaden Bostad AB 2.625%	-	2,23
Electricite de France SA 7.5%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,64
🏠 Societario	87,02
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-2,22
📄 Derivati	-0,44

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,45
Da 4 a 6 cedole	35,99
Da 6 a 8 cedole	17,75
Da 8 a 10 cedole	3,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	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	6,22
oltre 30	78,91

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0014005963		

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV (16/04/2025)	USD 110,76
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	681,46 EUR