EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

-™ Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	7,73
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	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2025	-3,27	-5,67	2,46	-
1-Anno	-1,61	2024	5,10	2,21	1,59	10,31
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	-0,18	0,41	4,41	0,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,92	7,76	-4,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Coodonzo 0/

Portafoglio 31/10/2025

Titali pripainali

Data di Partenza

Nome del Gestore





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

i itoli 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	i	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

Eanda

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

04/02/2022

Daniela SAVOIA

ratifficitio Glasse (Willi)	3,74 030
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014005963

3 04 116 D

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

Patrimonia Classo (MIn)

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

 Data Inizio Gestione
 18/07/2025

 NAV (27/11/12025)
 USD 117,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 810,92 EUR

(31/10/2025)

