

# EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnsl

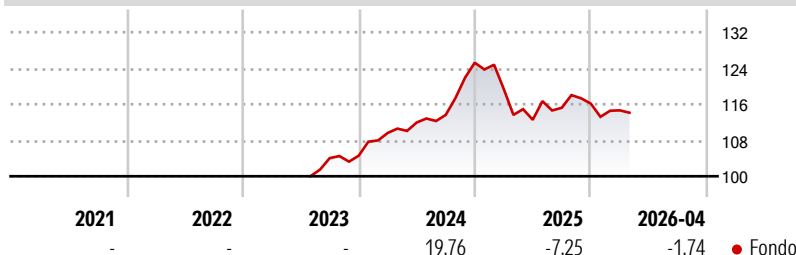
## Morningstar Rating™

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 | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,09  |
| 6-Mesi         | -3,10 |
| 1-Anno         | 0,28  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -1,29 | -     | -    | -     |
| 2025    | -4,65 | -5,74 | 2,37 | 0,81  |
| 2024    | 4,84  | 2,12  | 1,50 | 10,21 |
| 2023    | -     | -     | -    | 0,51  |
| 2022    | -     | -     | -    | -     |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,81 |
| Liquidità          | 4,60  |
| Altro              | 2,60  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 5,16  |
| EdR Credit Very Short Term...               | -       | 5,03  |
| Verizon Communications Inc...               | -       | 2,72  |
| TotalEnergies SE 4.5%                       | -       | 2,15  |
| Veolia Environnement S.A...                 | -       | 1,97  |
| Iberdrola International B.V...              | -       | 1,95  |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625%                | -       | 1,80  |
| Heimstaden Bostad AB 2.625%                 | -       | 1,68  |
| Engie SA 5.125%                             | -       | 1,63  |
| Northwest Natural Holding...                | -       | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 120   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 7,23  |
| 🏠 Societario               | 88,27 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,10  |
| 📄 Derivati                 | 0,40  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,07  |
| Da 0 a 4 cedole            | 21,46 |
| Da 4 a 6 cedole            | 43,69 |
| Da 6 a 8 cedole            | 30,89 |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,90  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,06  |
| 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 | 23,20 |
| oltre 30   | 71,11 |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |               |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 2,18 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.                       | 1,30%         |
| Data di Partenza    | 18/07/2023   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,30%         |
| Nome del Gestore    | Vianney Hocquet  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
|                     |  | ISIN                    | FR001400DLX2 |                              |               |

# EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H

Daniela SAVOIA

Marc Lacraz

Data Inizio Gestione

10/12/2024

NAV <sup>(06/05/2026)</sup>

USD 122,65

Patrimonio Netto (Mln)

906,72 EUR

<sup>(31/03/2026)</sup>