

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% Cnst

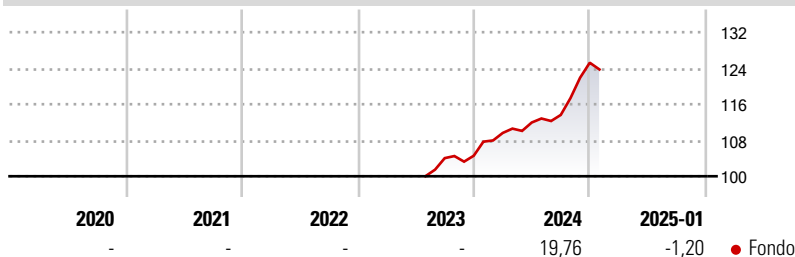
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

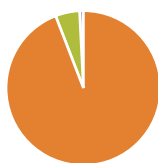
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,12
6-Mesi	11,19
1-Anno	15,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,84	2,12	1,50	10,21
2023	-	-	-	0,51
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,14
● Liquidità	5,06
● Altro	0,80

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola International B.V....	-	2,74
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	2,68
TotalEnergies SE 1.625%	-	2,56
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	2,55
British Telecommunications...	-	2,51
Heimstaden Bostad AB 2.625%	-	2,37
Electricite de France SA 7.5%	-	2,18
Engie SA 5.125%	-	2,04
Volkswagen International...	-	1,99
Proximus S.A 0%	-	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,51
🏢 Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,34
📄 Derivati	9,40

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,36
Da 4 a 6 cedole	35,70
Da 6 a 8 cedole	12,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
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	7,42
oltre 30	92,58

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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	18/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400DLX2		

EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H

Data Inizio Gestione	07/07/2023
NAV (03/02/2025)	USD 117,41
Patrimonio Netto (Mln)	632,04 EUR

(31/12/2024)