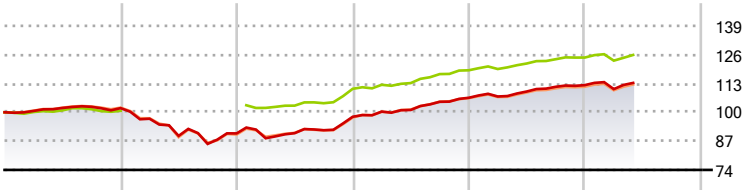
EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un rendimento superiore, nel periodo d'investimento consigliato, a quello dell'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate attraverso un portafoglio esposto a titoli di natura obbligazionaria emessi prevalentemente da istituzioni finanziarie internazionali.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,88	-11,19	8,28	8,74	5,36	0,89	● Fondo
0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95	● Benchmark e Indici
2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,89	1,64
6-Mesi	1,27	1,41	1,21
1-Anno	3,79	3,72	3,91
3-Anni Ann.ti	7,54	7,03	7,93
5-Anni Ann.ti	2,14	1,62	1,89
10-Anni Ann.ti	3,19	3,09	3,63

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	0,55	2,10	1,95	0,67
2024	2,37	0,74	3,64	1,73
2023	-2,43	2,61	1,46	6,61
2022	-4,70	-7,98	-4,05	5,55

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,22
Liquidità	5,06
Altro	1,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,71
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,00
Fidelidade - Companhia de...	—	0,97
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,92
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,92
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,90
Sogecap SA 6.5%	—	0,89
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,89
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,88
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,32
Societario	95,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	8,97
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	36,43
Da 8 a 10 cedole	13,67
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	2,37
da 5 a 7	5,21
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	8,73
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	4,52
oltre 30	50,75

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
Data di Partenza	08/04/2011
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (12/06/2026)	EUR 171,89
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	285,84 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011034495
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.515,73 EUR
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.