

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

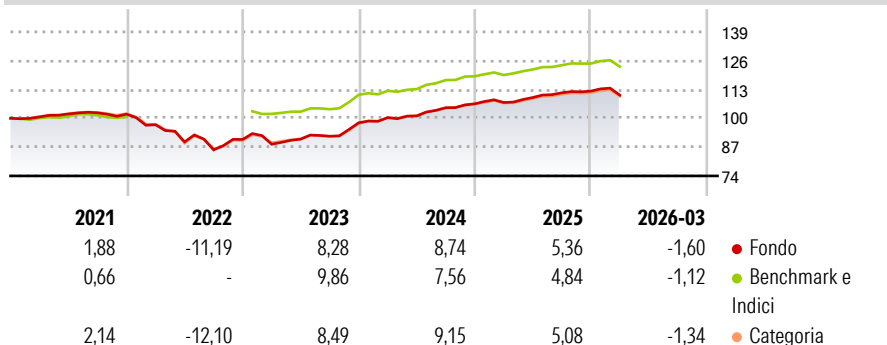
 20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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.

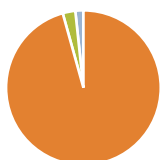
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-1,14	-0,83	Trimestrali %				
6-Mesi	0,18	-0,37	0,02	2026	-1,60	-	-	-
1-Anno	4,56	3,41	4,43	2025	0,55	2,10	1,95	0,67
3-Anni Ann.ti	7,99	6,69	8,04	2024	2,37	0,74	3,64	1,73
5-Anni Ann.ti	2,08	1,39	1,80	2023	-2,43	2,61	1,46	6,61
10-Anni Ann.ti	3,15	2,90	3,48	2022	-4,70	-7,98	-4,05	5,55

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,68
● Liquidità	2,64
● Altro	1,68

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	0	0
Duration Effettiva	-	-
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	1,56
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,97
Fidelidade - Companhia de...	—	0,96
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,91
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,90
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,88
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,88
Banco Comercial Portugues...	—	0,88
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,29
🏢 Societario	97,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,42
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,01
Da 4 a 6 cedole	39,97
Da 6 a 8 cedole	36,41
Da 8 a 10 cedole	13,45
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	3,29
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	19,46
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	5,49
da 20 a 30	4,36
oltre 30	50,40

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	288,47 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	08/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0011034495		
NAV (28/04/2026)	EUR 170,30				

EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.615,16 EUR

(28/02/2026)