

# 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

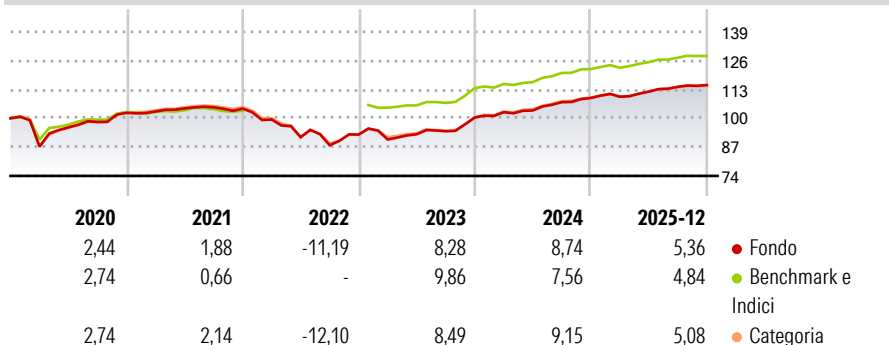
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

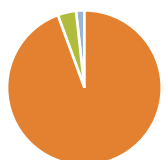
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	64,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,86	5,57	5,92	2025	0,55	2,10	1,95	0,67
3-Anni Ann.ti	6,63	6,76	7,33	2024	2,37	0,74	3,64	1,73
5-Anni Ann.ti	2,51	1,79	2,25	2023	-2,43	2,61	1,46	6,61
10-Anni Ann.ti	3,40	3,41	3,88	2022	-4,70	-7,98	-4,05	5,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	3,85
● Altro	1,74

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	3,21
Bank Millennium SA 5.308%	—	0,98
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,95
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,94
BAWAG Group AG 6.75%	—	0,93
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,91
Piraeus Financial Holdings...	—	0,90
Banco Comercial Portugues...	—	0,90
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,89
Sogecap SA 6.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	0,03
🏢 Societario	96,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,02
📄 Derivati	-0,16

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,48
Da 4 a 6 cedole	37,55
Da 6 a 8 cedole	37,48
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,75

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	2,44
da 3 a 5	3,30
da 5 a 7	4,67
da 7 a 10	20,34
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	4,08
oltre 30	51,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	290,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0011034495		
Data di Partenza	08/04/2011				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (27/01/2026)	EUR 171,64				

# EdR SICAV - Financial Bonds A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.540,23 EUR

(30/11/2025)