

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

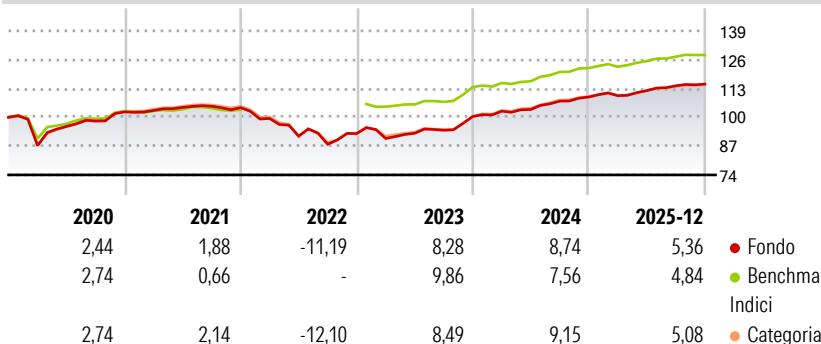
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,01 | 0,76 | 0,85 |
| 6-Mesi | 2,67 | 2,23 | 2,57 |
| 1-Anno | 5,86 | 5,57 | 5,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 | 6,76 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 1,79 | 2,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,41 | 3,88 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |
| | -4,70 | -7,98 | -4,05 | 5,55 |

Portafoglio 30/11/2025



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

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|-----------------------|-------|
| Box™ | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | Basso | - |
| | Med | - |
| | Alta | - |

Qualità Credito Media
Basso Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 290,99 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/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | France/fr/asset-management | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | 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)