

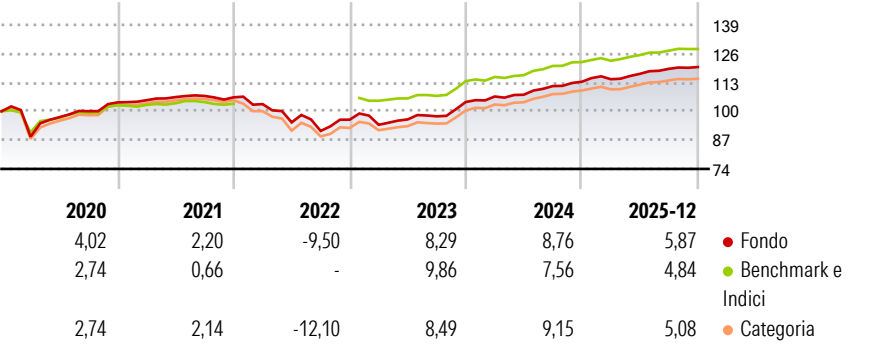
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Categoria Morningstar™ Category_EUCA000922	Benchmark Morningstar Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Benchmark Dichiarato 20% ICE BofA Contingent Cptl 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

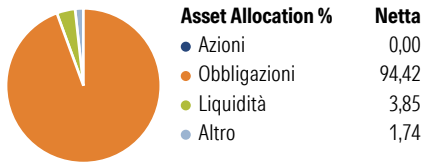
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	64,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,63	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,82	5,57	5,92	2025	1,03	2,10	1,95	0,68
3-Anni Ann.ti	6,80	6,76	7,33	2024	2,39	0,74	3,63	1,74
5-Anni Ann.ti	2,99	1,79	2,25	2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
10-Anni Ann.ti	4,01	3,41	3,88	2022	-2,89	-7,99	-4,05	5,55

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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	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)	37,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0011289966		
Data di Partenza	25/07/2012				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (27/01/2026)	EUR 131,85				

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR
(30/11/2025)	