

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

Categoria Morningstar™

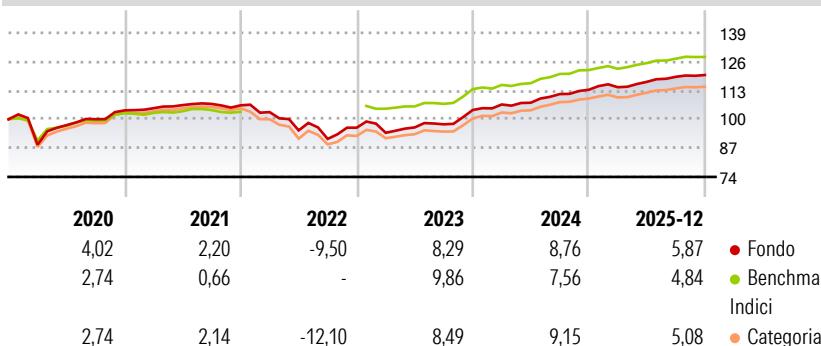
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent 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	-0,34	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)

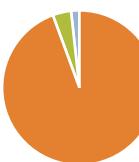
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,76	0,85
6-Mesi	2,63	2,23	2,57
1-Anno	5,82	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,80	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,99	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	4,01	3,41	3,88

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	2,10	1,95	0,68
2024	2,39	0,74	3,63	1,74
2023	-2,38	2,58	1,45	6,60
	-2,89	-7,99	-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
	Maturity effettiva	-
	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	37,74 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/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	25/07/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	ISIN	FR0011289966		
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)