

# EdR SICAV - Financial Bonds B EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Market iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

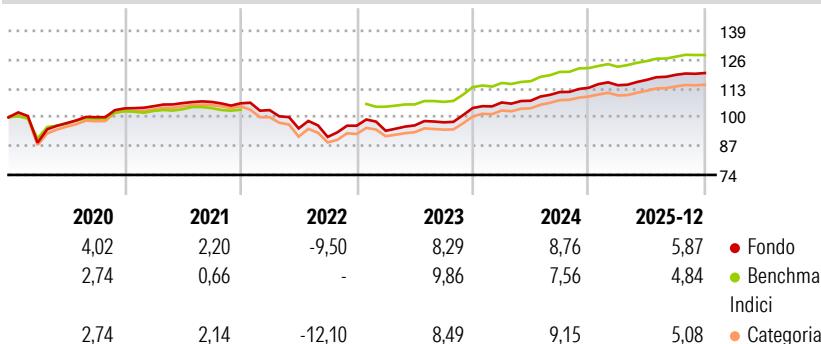
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 Market 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™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
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	
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	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
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)	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/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
		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)