

EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,16	2025	-3,27	-5,54	2,42	1,22
3-Anni Ann.ti	4,95	2024	5,03	1,86	-0,05	9,97
5-Anni Ann.ti	4,33	2023	-3,75	2,80	4,96	2,57
10-Anni Ann.ti	4,09	2022	-2,36	-1,76	2,98	-2,30

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™









Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	12,90 USD	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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Julien de Saussure	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0011882281		
NAV (27/01/2026)	USD 162,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR				

(30/11/2025)