EdR SICAV - Financial Bonds A USD H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
10,13	-3,49	6,51	17,58	-5,27	5,63

● Fondo

Misure di Rischio

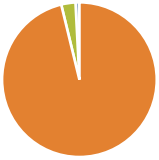
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	5,66
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	4,28
10-Anni Ann.ti	4,30

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

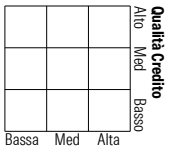
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	4,46	-1,47	-
2025	-3,27	-5,54	2,42	1,22
2024	5,03	1,86	-0,05	9,97
2023	-3,75	2,80	4,96	2,57
2022	-2,36	-1,76	2,98	-2,30

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,21
Liquidità	2,98
Altro	0,81

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term EdR	—	1,09
Fidelidade - Companhia de...	—	1,00
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,99
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,95
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,95
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,92
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,92
Banco Comercial Portugues,...	—	0,91
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,91
National Bank of Greece SA 8%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,35
Societario	97,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	6,38
Da 4 a 6 cedole	42,13
Da 6 a 8 cedole	38,75
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,27
da 3 a 5	1,26
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	20,09
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	5,74
da 20 a 30	4,00
oltre 30	50,36

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	11/06/2014
Nome del Gestore	Julien de Saussure Benjamine Nicklaus Miguel Raminhos
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (10/11/2026)	USD 163,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.282,42 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	10,78 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011882281
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.