

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,

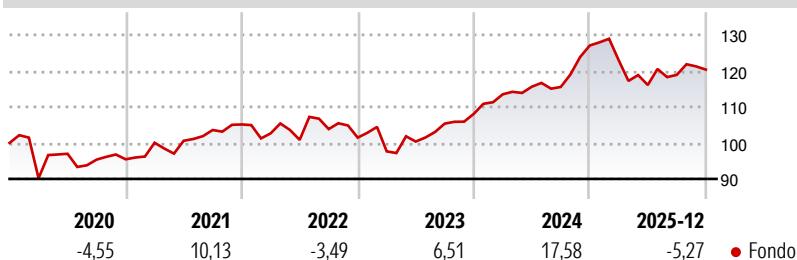
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

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

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 %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-1,21
1-Anno	1,78
3-Anni Ann.ti	-5,16
5-Anni Ann.ti	4,95
10-Anni Ann.ti	4,33
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026	4,09

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,42
• Liquidità	3,85
• Altro	1,74

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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) (27/01/2026)	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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0011882281		
Data di Partenza	11/06/2014				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (27/01/2026)	USD 162,95				
Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR				
(30/11/2025)					