

EdR SICAV - Financial Bonds A CHF 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

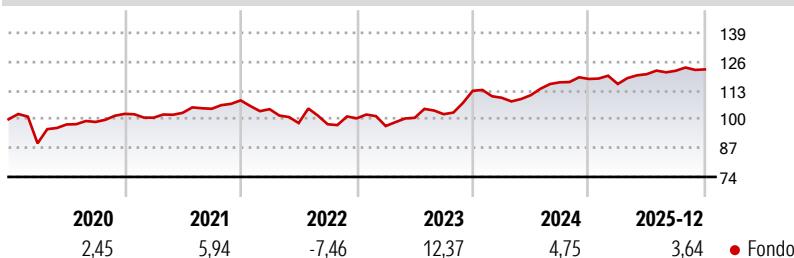
Morningstar Rating™

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	0,59
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,84
1-Anno	6,13
3-Anni Ann.ti	6,96
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	4,13

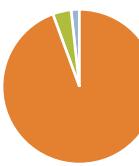
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	3,81	1,28	0,50
2024	-2,78	1,06	5,23	1,32
2023	-3,46	3,82	1,63	10,31
2022	-3,64	-6,00	-0,54	2,73

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
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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 Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,73 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0012749869		
Data di Partenza	09/06/2015				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (28/01/2026)	CHF 121,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR				
(30/11/2025)					