EdR SICAV - Financial Bonds A CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,45	5,94	-7,46	12,37	4,75	1,37	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	2,07
1-Anno	9,53
3-Anni Ann.ti	7,07
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	3,07

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-	-	-
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
2021	-1,67	2,15	1,78	3,62

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,62
● Liquidità	7,43
● Altro	9,95

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	—	5,15
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,08
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,98
Banco de Credito Social...	—	0,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	0,96
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	0,94
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,92
BNP Paribas SA 6.875%	—	0,90
Deutsche Bank AG 10%	—	0,86
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,68
Societario	93,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,29
Da 4 a 6 cedole	38,09
Da 6 a 8 cedole	36,08
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,16
da 3 a 5	3,60
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	18,29
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	3,51
oltre 30	54,48

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	09/06/2015
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (01/07/2025)	CHF 118,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.422,45 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	2,27 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012749869

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.