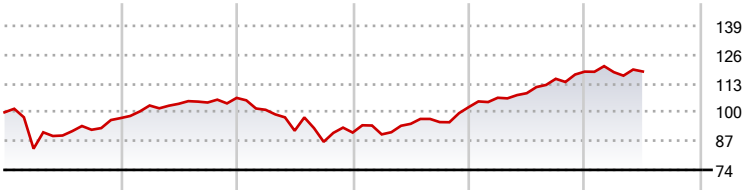
# EdR SICAV - Financial Bonds CR GBP H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,<br>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 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,61 | 9,34 | -14,68 | 12,64 | 15,65 | 0,05 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 |
| 6-Mesi | -0,02 |
| 1-Anno | 8,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,19 | 0,24 | - | - |
| 2024 | 4,12 | 1,95 | 5,98 | 2,80 |
| 2023 | -0,90 | 5,28 | 0,81 | 7,08 |
| 2022 | -5,05 | -9,30 | -5,46 | 4,81 |
| 2021 | 5,83 | 0,73 | 0,57 | 1,98 |

## 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 | 15/01/2018 |
| Nome del Gestore | Julien de Saussure |
| Data Inizio Gestione | 10/03/2008 |
| NAV (01/07/2025) | GBP 127,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 2.422,45 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025) | 1,11 GBP |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013307683 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| 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.