

# EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

**Categoria Morningstar™**

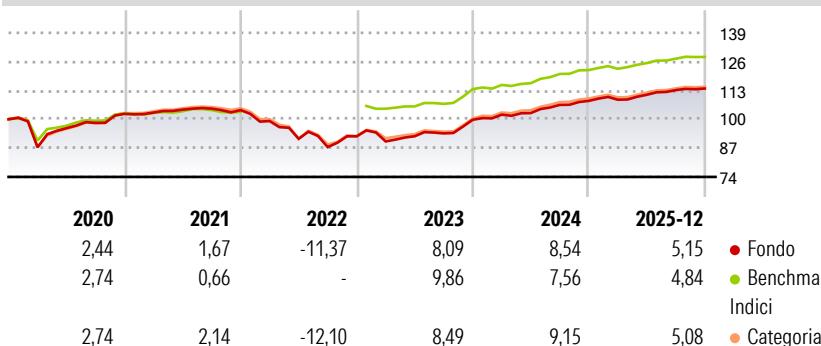
Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR
**Morningstar 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

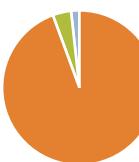
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,76	0,85
6-Mesi	2,56	2,23	2,57
1-Anno	5,64	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,43	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,31	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,50	2,04	1,89	0,62
2024	2,33	0,69	3,60	1,68
2023	-2,50	2,61	1,40	6,55
2022	-4,74	-8,09	-4,11	5,56

**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
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Basso Med Alto
	Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	0	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

**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
Governativo	0,03
Societario	96,10
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	-0,16

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo		FRANCIA		T.E.R.	
UCITS		EUR		Spese correnti	1,58%
Inc/Acc		Si		Commissione di incentivo	20,00%
ISIN		Acc			
		FR0013287596			
Data di Partenza	08/08/2018				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (27/01/2026)	EUR 122,30				

## EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.540,23 EUR

(30/11/2025)