

# EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

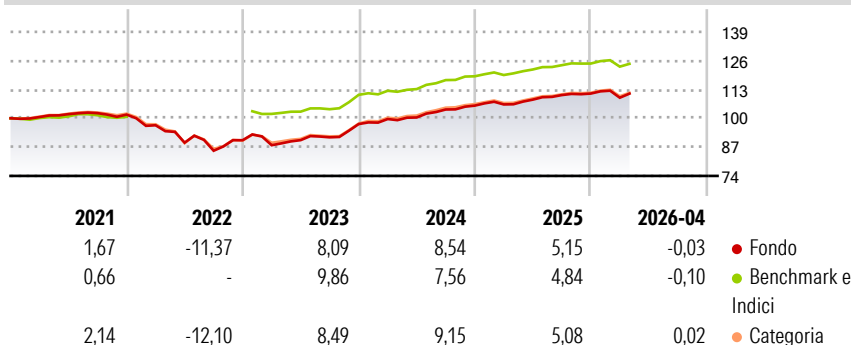
 20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

**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.

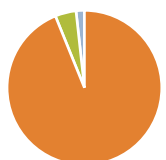
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-1,03	-1,08	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,28	-0,04	0,00	2026	-1,68	-	-	-
1-Anno	4,36	3,65	4,37	2025	0,50	2,04	1,89	0,62
3-Anni Ann.ti	7,98	6,76	8,01	2024	2,33	0,69	3,60	1,68
5-Anni Ann.ti	1,88	1,42	1,77	2023	-2,50	2,61	1,40	6,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,74	-8,09	-4,11	5,56

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,87
● Liquidità	4,39
● Altro	1,74

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term...	—	2,42
Bank Millennium SA 5.308%	—	1,01
Fidelidade - Companhia de...	—	0,97
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,93
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,92
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	0,90
Sogecap SA 6.5%	—	0,90
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,90
Deutsche Bank AG 10%	—	0,88
Bank of Ireland Group PLC...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	95,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,31
📄 Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	8,90
Da 4 a 6 cedole	39,53
Da 6 a 8 cedole	36,56
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,50

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	2,38
da 5 a 7	4,97
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	5,72
da 20 a 30	4,54
oltre 30	50,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	08/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Julien de Saussure Miguel Raminhos	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/03/2008	ISIN	FR0013287596		
NAV (05/05/2026)	EUR 121,31				

# EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.470,12 EUR

(31/03/2026)