

EdR SICAV - Financial Bonds R EUR

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA000922

Benchmark Morningstar  
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

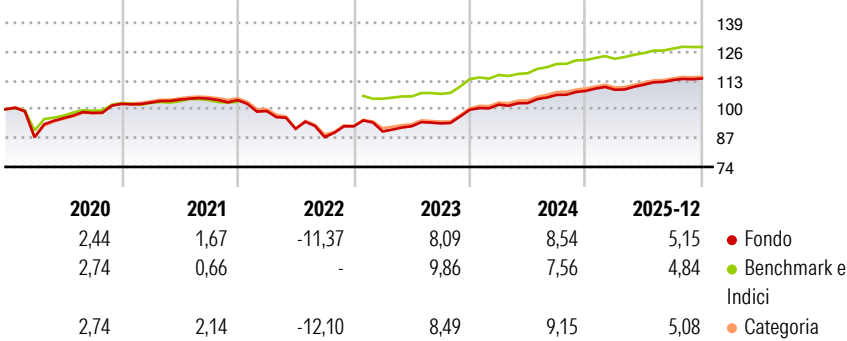
Benchmark Dichiarato  
20% ICE BofA Contingent Cptl TR HEUR,  
80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

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

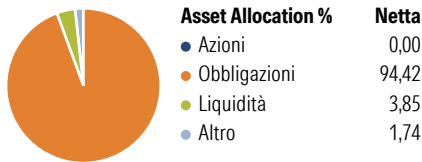
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,76	0,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2,23	2,57	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,64	5,57	5,92	2025	0,50	2,04	1,89	0,62
3-Anni Ann.ti	6,43	6,76	7,33	2024	2,33	0,69	3,60	1,68
5-Anni Ann.ti	2,31	1,79	2,25	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 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0		0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	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)	