

EdR SICAV - Financial Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR.

80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

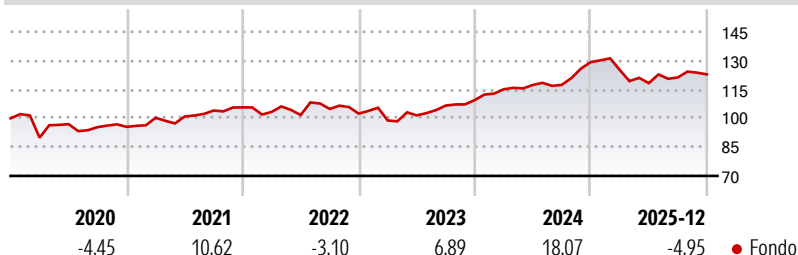
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,82
6-Mesi	1,15
1-Anno	-5,46
3-Anni Ann.ti	5,39
5-Anni Ann.ti	4,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	-5,48	2,51	1,32
2024	5,14	1,94	0,04	10,11
2023	-3,47	2,68	5,04	2,66
2022	-2,25	-1,56	3,13	-2,35

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,42
● Liquidità	3,85
● Altro	1,74

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %0 0

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 %

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

Coupon Range %

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 %

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) (28/01/2026) Domicilio	5,18 USD FRANCIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota -
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc FR0013312378	Commissione di incentivo	20,00%
Data di Partenza	26/06/2019				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (28/01/2026)	USD 135,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR				

(30/11/2025)