

# EdR SICAV - Financial Bonds CRD 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

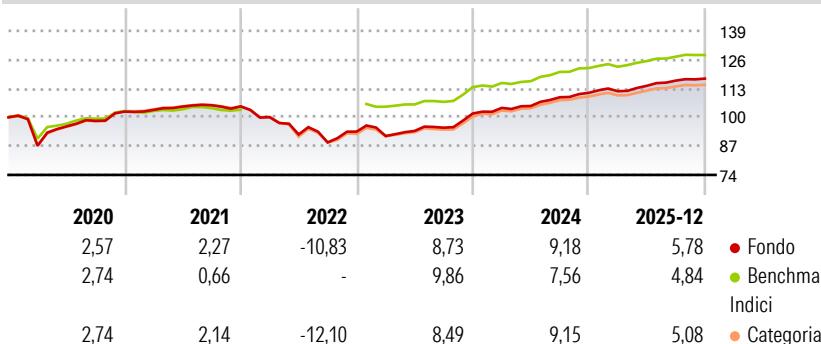
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	0,76	0,85
6-Mesi	2,88	2,23	2,57
1-Anno	6,28	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,07	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	2,92	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	2,19	2,05	0,77
2024	2,49	0,84	3,75	1,83
2023	-2,14	2,53	1,55	6,71
2022	-4,59	-7,82	-3,92	5,52

### 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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### 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	
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)	4,96 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0013409067		
Data di Partenza	27/03/2019				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (27/01/2026)	EUR 102,29				

## EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.540,23 EUR

(30/11/2025)