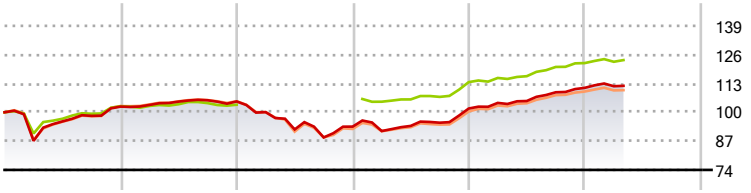
EdR SICAV - Financial Bonds CRD EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
2,57	2,27	-10,83	8,73	9,18	0,80	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,11	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,27	-0,07
6-Mesi	2,52	2,14	2,19
1-Anno	7,46	7,03	7,29
3-Anni Ann.ti	5,22	4,59	4,83
5-Anni Ann.ti	3,59	2,28	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	-	-	-
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
2021	0,74	1,44	0,58	-0,50

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,67
Liquidità	7,57
Altro	10,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	—	4,59
Banco de Credito Social...	—	1,01
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,01
Deutsche Bank AG 10%	—	0,98
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	0,98
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,96
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	0,95
BNP Paribas SA 6.875%	—	0,93
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,90
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,11
Societario	92,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,47
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	9,73
Da 4 a 6 cedole	36,96
Da 6 a 8 cedole	36,33
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,04
da 3 a 5	3,63
da 5 a 7	6,31
da 7 a 10	17,34
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	3,56
oltre 30	54,77

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	27/03/2019
Nome del Gestore	Julien de Saussure
Data Inizio Gestione	10/03/2008
NAV (27/05/2025)	EUR 101,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.292,80 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	7,73 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013409067

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.