

# EdR SICAV Financial Bonds B 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

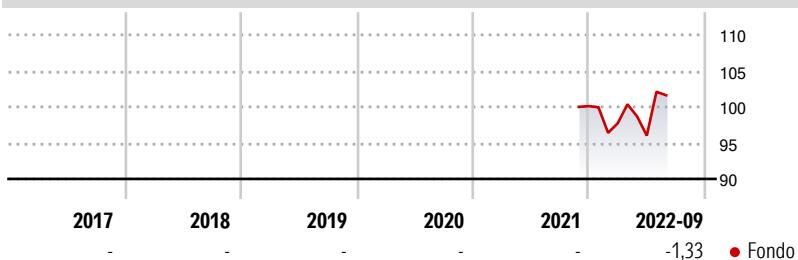
## Morningstar Rating™

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

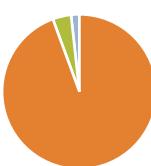
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,37	-1,76	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

### Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,42
• Liquidità	3,85
• Altro	1,74

### Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Medio
	Basso
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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
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) (29/09/2022)	0,76 USD	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	USD	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	FR0012494300		
Data di Partenza	03/11/2021				
Nome del Gestore	Julien de Saussure				
Data Inizio Gestione	10/03/2008				
NAV (29/09/2022)	USD 85,09				
Patrimonio Netto (Mln)	2.540,23 EUR				
	(30/11/2025)				