EdR SICAV Financial Bonds B USD H

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

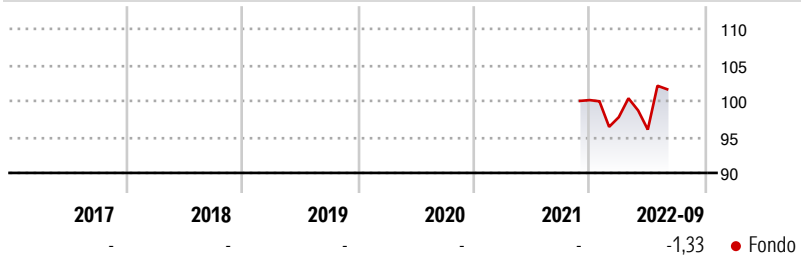
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA Contingent Captl TR HEUR, 80% ICE BofA Euro Financial TR EUR

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
3-Mesi	2,84
6-Mesi	1,39
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

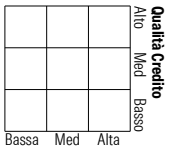
Rendimenti aggiornati al 29/09/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-2,37	-1,76	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,62
Liquidità	7,43
Altro	9,95

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	—	5,15
Credit Agricole S.A. 6.5%	—	1,08
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	0,98
Banco de Credito Social...	—	0,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	0,96
UniCredit S.p.A. 6.5%	—	0,94
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,92
BNP Paribas SA 6.875%	—	0,90
Deutsche Bank AG 10%	—	0,86
Aareal Bank AG 5.625%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,68
Societario	93,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	9,29
Da 4 a 6 cedole	38,09
Da 6 a 8 cedole	36,08
Da 8 a 10 cedole	14,80
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,16
da 3 a 5	3,60
da 5 a 7	5,95
da 7 a 10	18,29
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	3,51
oltre 30	54,48

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	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) (31/05/2025)	2.422,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/09/2022)	0,76 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0012494300
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
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.