

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

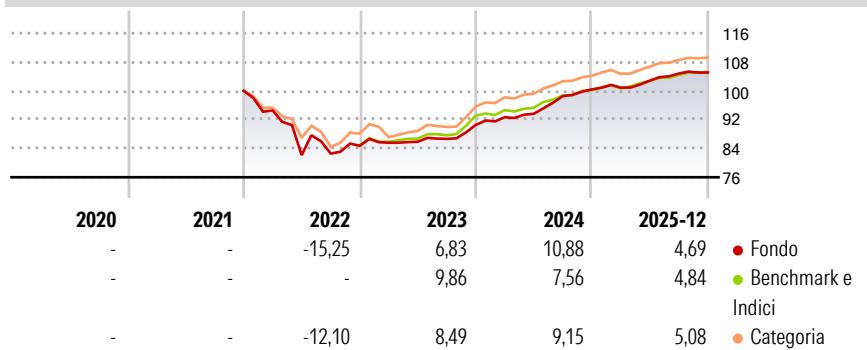
ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

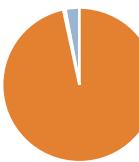
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,76	0,85
6-Mesi	2,01	2,23	2,57
1-Anno	5,21	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	6,75	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

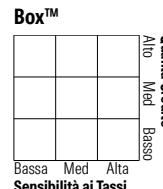
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,92	1,91	0,30
2024	2,35	1,04	5,24	1,88
2023	0,99	0,32	0,92	4,48
2022	-5,44	-13,14	0,54	2,62

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,62
Liquidità	0,44
Altro	2,94

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,91
EdR Credit Very Short Term...	-	3,29
United States Treasury Notes...	-	3,24
Verizon Communications Inc...	-	2,47
TotalEnergies SE 4,5%	-	2,42
Heimstaden Bostad AB 2,625%	-	2,39
Wintershall Dea Finance 2...	-	2,24
Iberdrola International B.V....	-	2,14
Poste Italiane S.p.A. 2,625%	-	2,01
Engie SA 5,125%	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,46
Societario	87,10
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,16
Derivati	-0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	27,85
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	29,30
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,07
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,23
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,31
oltre 30	72,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	45,74 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/France/fr/assets-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR00140059A7	
Data di Partenza	09/12/2021				
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA				

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A EUR

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

Data Inizio Gestione

18/07/2025

NAV (27/01/2026)

EUR 105,26

Patrimonio Netto (Mln)

819,54 EUR

(30/11/2025)