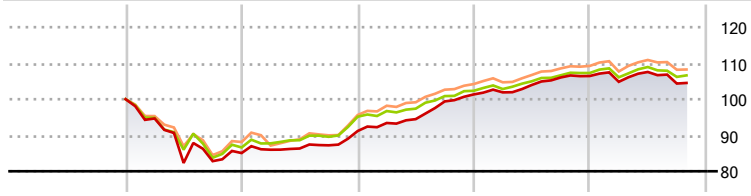
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,95	7,20	11,15	5,04	-1,81
Benchmark e Indici	-	-13,40	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	-	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,38	-1,75
6-Mesi	-1,42	-0,24	-0,54
1-Anno	-1,52	-0,11	-0,11
3-Anni Ann.ti	5,97	5,68	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	2,61	-2,98	-
2025	0,55	2,02	2,01	0,38
2024	2,44	1,14	5,22	1,96
2023	1,09	0,40	1,02	4,56
2022	-5,35	-13,06	0,62	2,71

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,44
Liquidità	-3,65
Altro	3,21

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
5 Year Treasury Note Future...	—	2,96
Verizon Communications Inc....	—	2,58
TotalEnergies SE 4.5%	—	2,06
General Mills, Inc. 4.75%	—	2,04
Eversource Energy 6.1%	—	1,98
Verizon Communications Inc....	—	1,92
EdR Credit Very Short Term EdR	—	1,84
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,72
Heimstaden Bostad AB 2.625%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,51
Societario	94,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,12
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	17,58
Da 4 a 6 cedole	48,02
Da 6 a 8 cedole	30,48
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,03
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	34,21
oltre 30	59,20

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	09/12/2021
Nome del Gestore	Vianney Hocquet
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	123,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014005971
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR

	Daniela SAVOIA
	Marc Lacraz
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 104,48
Patrimonio Netto (MIn)	900,51 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.