

# EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR 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

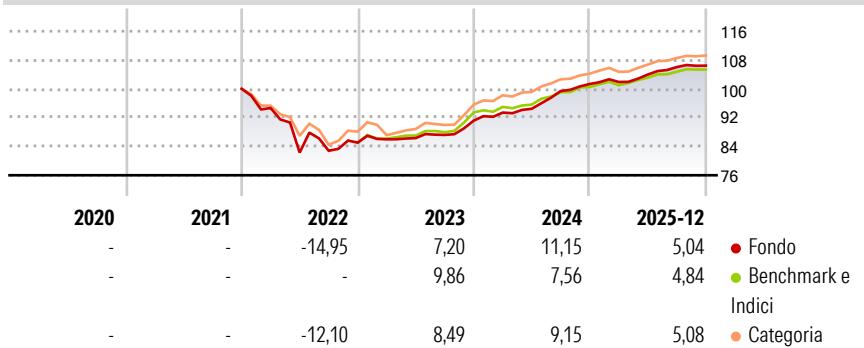
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

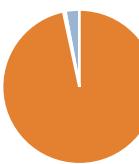
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,76	0,85
6-Mesi	2,19	2,23	2,57
1-Anno	5,57	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	7,07	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Medio	Qualità Credito Media
Basso	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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)	114,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,95%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR0014005971		
Data di Partenza	09/12/2021				
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA				

# EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR

Marc Lacraz

Vianney Hocquet

Data Inizio Gestione

18/07/2025

NAV (27/01/2026)

EUR 106,65

Patrimonio Netto (Mln)

819,54 EUR

(30/11/2025)