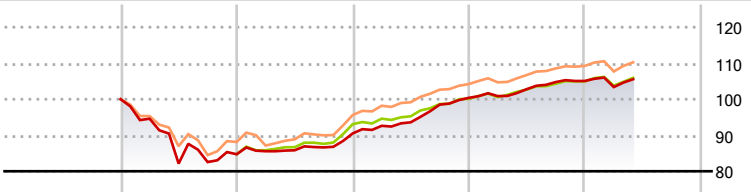
EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

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	2026-05	
-	-15,28	6,82	10,91	4,67	0,46	Fondo
-	-	9,86	7,56	4,84	0,95	Benchmark e Indici
-	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,89	1,64
6-Mesi	0,63	1,41	1,21
1-Anno	3,04	3,72	3,91
3-Anni Ann.ti	7,01	7,03	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	0,49	1,91	1,91	0,29
2024	2,34	1,04	5,25	1,90
2023	0,99	0,31	0,93	4,47
2022	-5,41	-13,18	0,52	2,63

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,54
Liquidità	8,91
Altro	2,54

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc....	—	2,69
EdR Credit Very Short Term...	—	2,58
TotalEnergies SE 4.5%	—	2,12
Veolia Environnement S.A....	—	1,94
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,78
General Mills, Inc. 4.75%	—	1,67
Engie SA 5.125%	—	1,62
Heimstaden Bostad AB 2.625%	—	1,61
Northwest Natural Holding...	—	1,49
Electricite de France SA 7.5%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,52
Societario	88,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,78
Derivati	1,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	19,76
Da 4 a 6 cedole	46,80
Da 6 a 8 cedole	29,63
Da 8 a 10 cedole	3,79
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	24,29
oltre 30	75,50

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	17/12/2021
Nome del Gestore	Vianney Hocquet

Patrimonio Classe (MIn) (12/06/2026)	4,24 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014005989

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,30%
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.

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

	Daniela SAVOIA
	Marc Lacraz
Data Inizio Gestione	10/12/2024
NAV (12/06/2026)	EUR 99,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	930,02 EUR

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.