

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

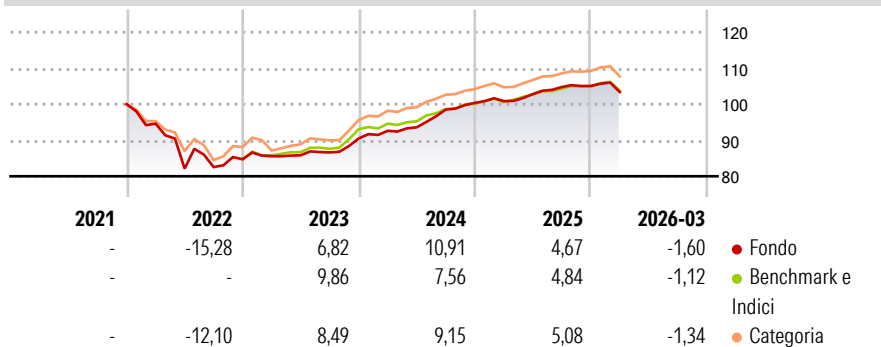
ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

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	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-1,14	-0,83	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-0,59	-0,37	0,02	2025	0,49	1,91	1,91	0,29
1-Anno	3,68	3,41	4,43	2024	2,34	1,04	5,25	1,90
3-Anni Ann.ti	6,98	6,69	8,04	2023	0,99	0,31	0,93	4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,41	-13,18	0,52	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,20
● Liquidità	-9,75
● Altro	2,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,15
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,47
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,83
United States Treasury Notes...	-	2,81
Verizon Communications Inc....	-	2,75
Germany (Federal Republic...	-	2,32
TotalEnergies SE 4.5%	-	2,17
Heimstaden Bostad AB 2.625%	-	2,16
Iberdrola International B.V....	-	1,91
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,03
🏢 Societario	87,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,25
📄 Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	26,24
Da 4 a 6 cedole	41,83
Da 6 a 8 cedole	28,25
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,02
da 3 a 5	2,10
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	18,95
oltre 30	63,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	17/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Vianney Hocquet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0014005989		

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds B EUR

Daniela SAVOIA

Marc Lacraz

Data Inizio Gestione

10/12/2024

NAV (28/04/2026)

EUR 98,49

Patrimonio Netto (Mln)

926,82 EUR

(28/02/2026)