EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

Morningstar Rating™

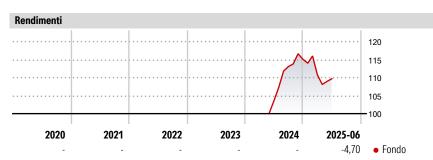
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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...



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -4,52 | 2025 | -3,77 | -0,97 | - | - |
| 1-Anno | 7,48 | 2024 | - | - | 9,21 | 1,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 01/07/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EdR Credit Very Short Term R | - | 5,18 |
| Euro Schatz Future June 25 | _ | 4,47 |
| TotalEnergies SE 0% | _ | 2,73 |
| Wintershall Dea Finance 2 | _ | 2,43 |
| Iberdrola International B.V | _ | 2,39 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | _ | 2,28 |
| ELM BV 3.75% | _ | 2,23 |
| Northwest Natural Holding | _ | 2,23 |
| British Telecommunications | _ | 2,23 |
| Engie SA 5.125% | _ | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 97 |
| | | |

| 0 coupon | 0,02 34.38 |
|----------------------------|---------------|
| Coupon Range % | Fondo |
| Derivati | 1,19 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Societario | 88,65 |
| ₩ Governativo | 9,17 |
| | |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,50 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,09 |
| 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 | 12,89 |
| oltre 30 | 80,01 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------|--|
| | |

Società di Gestione Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
Telefono 01 40 17 25 25
Web https://www.edmond-derothschild.com/site/
France/fr/asset-

management
Data di Partenza 02/05/2024
Nome del Gestore -

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,91 CHF |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR00140058Y9 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,30% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds A CHF H

 Data Inizio Gestione
 12/12/2024

 NAV (01/07/2025)
 CHF 107,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 722,31 EUR

(31/05/2025)