

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst	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...

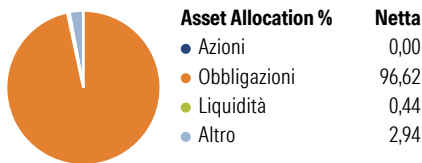


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,48	2025	-3,27	-5,67	2,46	0,89
3-Anni Ann.ti	5,35	2024	5,10	2,21	1,59	10,31
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,18	0,41	4,41	0,60
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-6,92	7,76	-4,97

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	12,46	da 1 a 3	0,07
🏢 Societario	87,10	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,01	da 5 a 7	3,23
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,16	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	-0,74	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	18,31
		oltre 30	72,14
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014005963		
Data di Partenza	04/02/2022				
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA				

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

	Marc Lacraz
	Vianney Hocquet
Data Inizio Gestione	18/07/2025
NAV <small>(27/01/2026)</small>	USD 118,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	819,54 EUR