

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,84
6-Mesi	1,25
1-Anno	-5,48
3-Anni Ann.ti	5,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

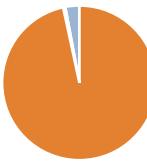
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-5,67	2,46	0,89
2024	5,10	2,21	1,59	10,31
2023	-0,18	0,41	4,41	0,60
2022	-	-6,92	7,76	-4,97

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa	Med	-
Alta	Med	-

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

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

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
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
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 (27/01/2026)

USD 118,97

Patrimonio Netto (Mln)

819,54 EUR

(30/11/2025)