

# EdR SICAV - Corp Hybrid Bonds B USD H

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Corp 5% Cnst

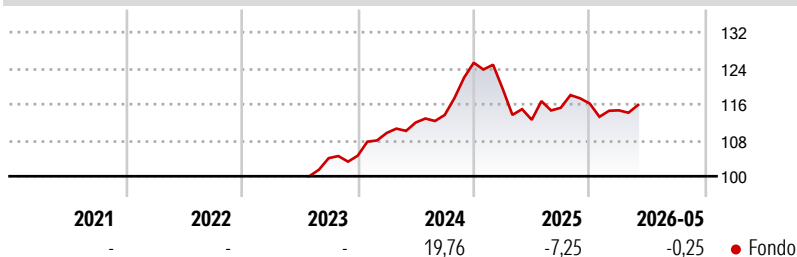
## Morningstar Rating™

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 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	1,20
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-4,65	-5,74	2,37	0,81
2024	4,84	2,12	1,50	10,21
2023	-	-	-	0,51
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### 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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,52
🏢 Societario	88,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,78
📄 Derivati	1,27

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	18/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Vianney Hocquet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR001400DLX2		

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 prodotte; (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 - Corp Hybrid Bonds B USD H

Daniela SAVOIA

Marc Lacraz

Data Inizio Gestione

10/12/2024

NAV <sup>(11/06/2026)</sup>

USD 123,25

Patrimonio Netto (Mln)

930,02 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>