

EdR SICAV Millesima 2030 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

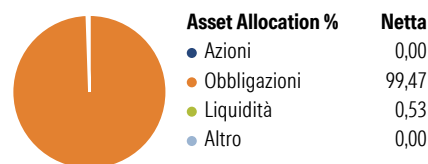
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,32
6-Mesi	0,42
1-Anno	2,29
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,00	-	-	-
2025	-0,09	2,30	1,05	0,36
2024	-	-	-	2,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,70	BBB	16,94
AA	-0,09	BB	48,68
A	0,00	B	33,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,61
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,60
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,58
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,55
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,52
United Group B.V. 5.25%	—	1,46
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,44
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,42
Clariane SE 7.875%	—	1,39
Canal Plus SA 4.625%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,07
Da 4 a 6 cedole	52,63
Da 6 a 8 cedole	25,04
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	94,42
da 5 a 7	0,19
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	345,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400S680		
Data di Partenza	30/08/2024				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (13/05/2026)	EUR 107,43				
Patrimonio Netto (Mln)	844,71 EUR				

(31/03/2026)