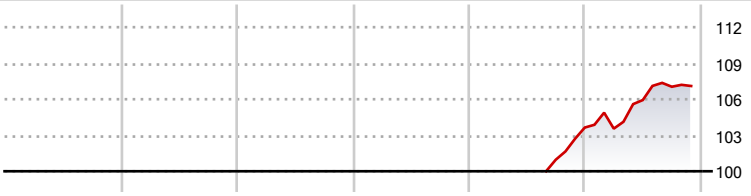
EdR SICAV Millesima 2030 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	-	-	-	-	3,34

● Fondo

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
3-Mesi	0,32
6-Mesi	1,18
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	2,30	1,05	-
2024	-	-	-	2,65
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,57
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,69
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,38
Forvia SE 5.625%	—	1,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,30
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,29
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,22
Clariane SE 7.875%	—	1,21
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	—	1,15
Loxam SAS 4.25%	—	1,12
Essendi SA 5.375%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,97
Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,04
Da 4 a 6 cedole	54,56
Da 6 a 8 cedole	21,30
Da 8 a 10 cedole	4,59
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,36
da 3 a 5	94,44
da 5 a 7	3,20
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 SICAV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 107,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	876,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	321,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S680

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.