

EdR SICAV Millesima 2030 A

Categoria Morningstar™

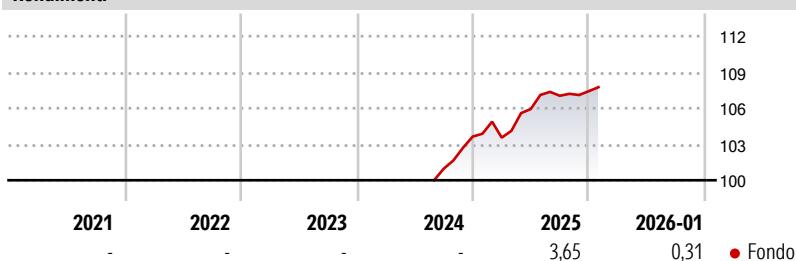
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

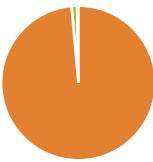
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 |
| 6-Mesi | 0,70 |
| 1-Anno | 3,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 98,57 |
| • Liquidità | 1,15 |
| • Altro | 0,28 |

Fixed Income Style Box™

| Duration Effettiva | | | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|--|--|-------|------------------|------|
| Maturity effettiva | | | - | - | - |
| Qualità Credito Media | | | - | - | - |
| | | | | | |
| Bassa Med Alta | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Softbank Group Corp. 5.25% | - | 1,65 |
| New Immo Holding SA. 4.95% | - | 1,45 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | - | 1,34 |
| Forvia SE 5,625% | - | 1,29 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6,75% | - | 1,26 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | - | 1,25 |
| Clariane SE 7,875% | - | 1,24 |
| Celsa OpcO SAU 8,25% | - | 1,19 |
| Virgin Media Finance PLC 3,75% | - | 1,18 |
| Iwg US Finance LLC 6,5% | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,04 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 161 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,59 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,18 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,95 |
| da 3 a 5 | 96,48 |
| da 5 a 7 | 0,57 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 337,25 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 30/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Alain Krief | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Alexis Sebah | ISIN | FR001400S680 | | |
| | Victoire Dubrujeaud | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 108,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 905,97 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |