

EdR SICAV Millesima 2030 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

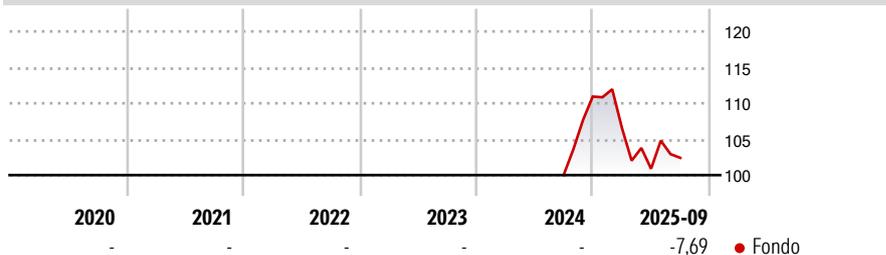
Not Benchmarked

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	1,96
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,93	-5,34	1,51	-
2024	-	-	-	10,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,73
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,33
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,30
Forvia SE 5.625%	-	1,30
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,28
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	-	1,23
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,23
SES S.A. 4.125%	-	1,15
Essendi SA 5.375%	-	1,15
TDC Net AS 5.618%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,68
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,29
Da 4 a 6 cedole	52,38
Da 6 a 8 cedole	20,82
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	89,62
da 5 a 7	6,29
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)	35,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alain Krief	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400S6A0		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (28/10/2025)	USD 109,65				
Patrimonio Netto (Mln)	781,87 EUR				

(30/09/2025)