## **EdR SICAV Millesima 2030 B EUR**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

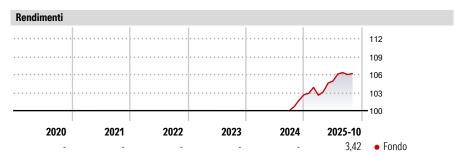
Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	Trimestrali %	Q.	QΖ	Q.J	Q-T
6-Mesi	2,94	2025	-0,09	2,30	1,05	-
1-Anno	5,45	2024	-	-	-	2,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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
lwg 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 Obbligazi	onari	167

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	97,41
★ Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Outpoil hange //	101140
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 19,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 19,29 52,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 19,29 52,38 20,82

Scadenze %	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

Anagratica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	SICAV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 106,16
Patrimonio Netto (MIn)	781,87 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	20,49 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400S6B8

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