

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

-

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 %

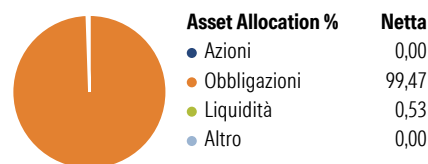
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,32 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | 2,28 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,99 | - | - | - |
| 2025 | -0,09 | 2,30 | 1,05 | 0,34 |
| 2024 | - | - | - | 2,65 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Qualità Credito | 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) | 25,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 30/09/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | ISIN | FR001400S6B8 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 102,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 844,71 EUR | | | | |

(31/03/2026)