

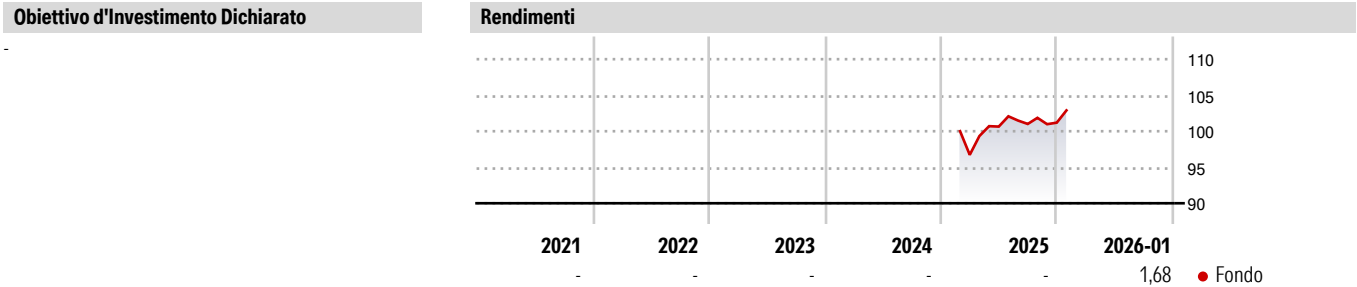
EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

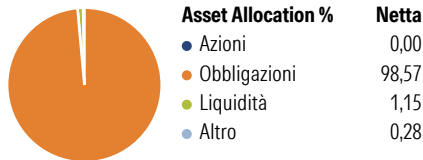


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2025	-	4,06	0,36	0,18
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	2,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026) Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	14/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S698		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (10/02/2026)	CHF 100,75				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				

(31/12/2025)