EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar Not Categorized

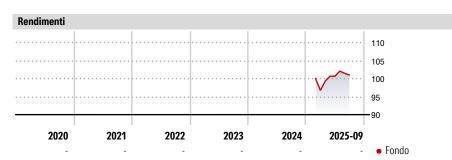
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	2025	=	4,06	0,36	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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 Obbligazionar	i	167

₩ Governativo	0,00
Societario	97,41
★ Cartolarizzazioni	0,68
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
oodpogo //	
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Edmond de Rothschild SICAV
-
-
14/02/2025
Alain Krief
Alexis Sebah
Victoire Dubrujeaud
30/08/2024
CHF 100,56
781,87 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 CHF
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S698

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