

EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

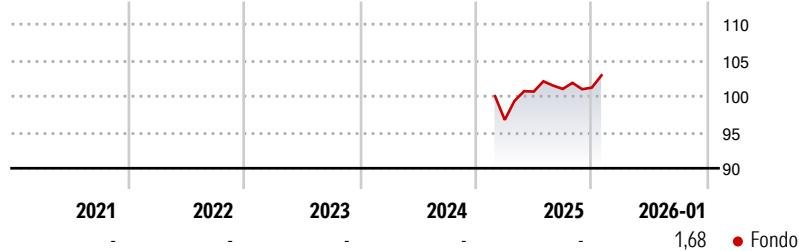
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

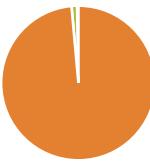
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	2,68
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

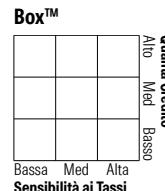
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,57
• Liquidità	1,15
• Altro	0,28

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild SICAV	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	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 Dubrueaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (10/02/2026)	CHF 100,75				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				
(31/12/2025)					