

EdR SICAV Millesima 2030 B USD 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 | - |

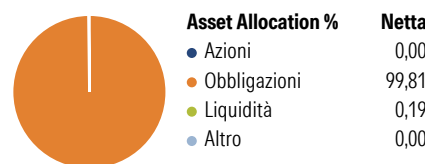
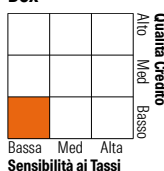
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,43 |
| 6-Mesi | -1,31 |
| 1-Anno | -1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,13 | - | - | - |
| 2025 | -4,13 | -5,33 | 1,50 | 0,90 |
| 2024 | - | - | - | 10,92 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,85 |
| Maturità effettiva | 1,81 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,28 | BBB | 17,23 |
| AA | -0,04 | BB | 49,17 |
| A | 0,00 | B | 33,36 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ZF Europe Finance B.V. 7% | - | 1,61 |
| New Immo Holding SA. 4.95% | - | 1,59 |
| Gatwick Airport Finance Plc 6% | - | 1,54 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | - | 1,51 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | - | 1,48 |
| United Group B.V. 5.25% | - | 1,46 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | - | 1,42 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | - | 1,40 |
| Clariane SE 7.875% | - | 1,39 |
| Canal Plus SA 4.625% | - | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 99,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,69 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,21 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,38 |
| da 3 a 5 | 93,45 |
| da 5 a 7 | 0,18 |
| 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) | 12,19 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,10% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | FR001400S6C6 | | |
| Data di Partenza | 24/09/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | | | | |
| NAV (08/06/2026) | USD 106,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 865,52 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.