

EdR SICAV Millesima 2030 CRD USD H

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

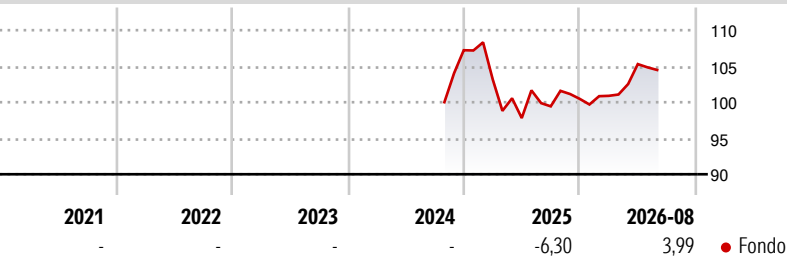
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

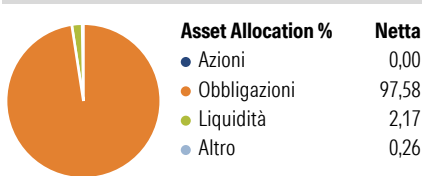
	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	5,23
1-Anno	6,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Rendimenti

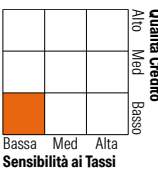
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	4,37	-	-
2025	-3,79	-5,19	1,66	1,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturità effettiva	1,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,11	BBB	18,90
AA	0,06	BB	45,01
A	0,00	B	33,68
		Below B	0,00
		Not Rated	0,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,65
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,58
Clariane SE 7.875%	—	1,54
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,48
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,47
United Group B.V. 5.25%	—	1,40
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,37
Forvia SE 5.625%	—	1,36
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,34
Canal Plus SA 4.625%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,07
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	-0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	51,40
Da 6 a 8 cedole	24,89
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,49
da 3 a 5	88,18
da 5 a 7	0,16
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	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	10,17 USD	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	USD	T.E.R.	0,49%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR001400S6G7		
Data di Partenza	07/10/2024				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (23/09/2026)	USD 107,40				
Patrimonio Netto (Mln)	921,96 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.