

EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR

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	-

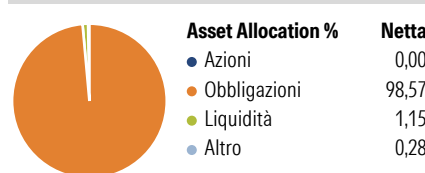
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	1,01
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,06	2,45	1,20	0,51
2024	-	-	-	2,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

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 %

Settore	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 %

Periodo	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)	290,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	25/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Alain Krief	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400S6D4		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 108,08				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				

(31/12/2025)