Fixed Term Bond

EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

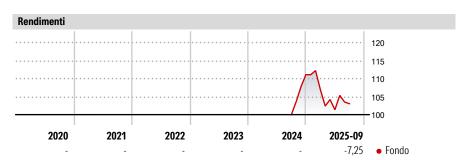
Usato nel Report

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	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	2025	-3,77	-5,20	1,66	-
1-Anno	0,41	2024	-	-	-	11,09
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 19,29
•	-,
Da 0 a 4 cedole	19,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	19,29 52,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	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

Anagrafica	

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	SICAV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud

30/08/2024 USD 109,25

781,87 EUR

(30/09/2025)	
(3010712023)	

NAV (27/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

F	Patrimonio Classe (MIn)	19,17 USD
(:	28/10/2025)	
[Oomicilio	FRANCIA
١	/aluta del Fondo	USD
Į	JCITS	Si
- 1	nc/Acc	Acc
- 1	SIN	FR001400S6E2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-