

EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

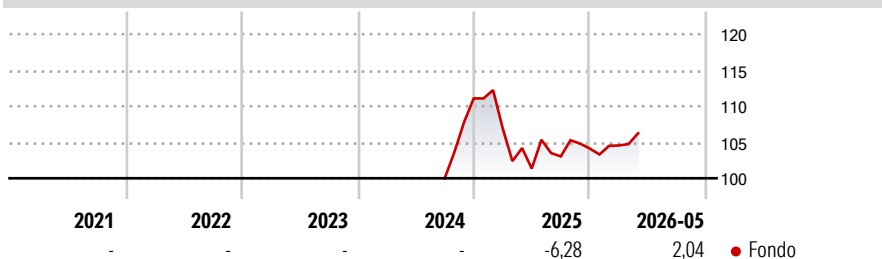
Not Benchmarked

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	-

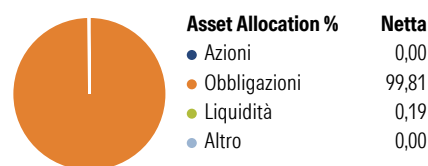
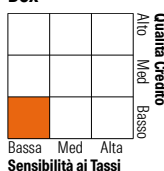
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,59
6-Mesi	2,45
1-Anno	3,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,41	-	-	-
2025	-3,77	-5,20	1,66	1,06
2024	-	-	-	11,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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) (08/06/2026)	26,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	20/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	FR001400S6E2		
NAV (08/06/2026)	USD 111,61				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	865,52 EUR				

[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.