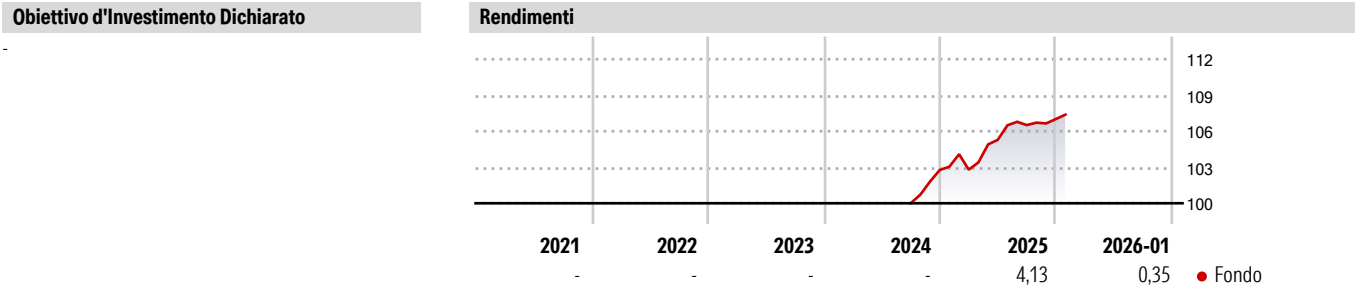


EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR

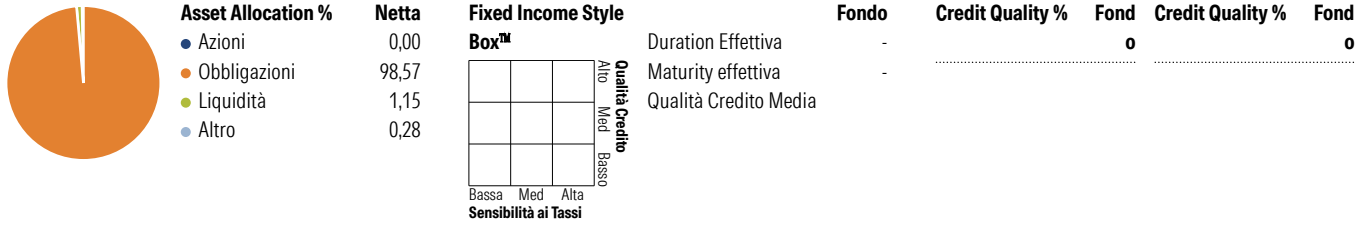
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,95	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,10	2025	0,03	2,42	1,17	0,47
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	2,77
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		2,95
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,65	Societario		98,26	da 3 a 5		96,48
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,45	Cartolarizzazioni		0,59	da 5 a 7		0,57
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,34	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Forvia SE 5.625%	—	1,29	Liquidità ed equivalenti		1,18	da 10 a 15		0,00
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,26	Derivati		-0,03	da 15 a 20		0,00
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,25	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Clariane SE 7.875%	—	1,24	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,19	Da 0 a 4 cedole		18,32			
Virgin Media Finance PLC 3.75%	—	1,18	Da 4 a 6 cedole		52,23			
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,18	Da 6 a 8 cedole		22,26			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04	Da 8 a 10 cedole		5,71			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		1,48			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (Mln)	96,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SICAV	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc		
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6N3		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 1.080,47				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				

(31/12/2025)