

EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR

The chart displays the performance of the fund over time. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 100 to 112. The X-axis shows the years 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, and 2026-01. A red line with circular markers tracks the fund's value, starting at 100 in 2021 and rising to approximately 109 by January 2026. The chart also includes horizontal dashed grid lines at 100, 103, 106, 109, and 112.

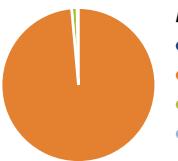
Data	Valore
2021-01-01	100
2022-01-01	100
2023-01-01	100
2024-01-01	103
2024-06-01	105
2025-01-01	106
2025-06-01	108
2026-01-01	109

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

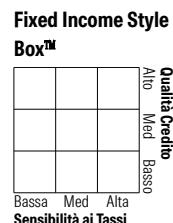
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09					
6-Mesi	0,95					
1-Anno	4,10					
3-Anni Ann.ti	-					
5-Anni Ann.ti	-					
10-Anni Ann.ti	-					
		2026	-	-	-	-
		2025	0,03	2,42	1,17	0,47
		2024	-	-	-	2,77
		2023	-	-	-	-
		2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,15
● Altro	0,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,6
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,4
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,3
Forvia SE 5.625%	—	1,2
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,2
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,2
Clariane SE 7.875%	—	1,2
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,1
Virgin Media Finance PLC 3.75%	—	1,1
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,1
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,0
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	98,20
	Cartolarizzazioni	0,50
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,18
	Derivati	-0,03

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		18,33
Da 4 a 6 cedole		52,23
Da 6 a 8 cedole		22,20
Da 8 a 10 cedole		5,71
Da 10 a 12 cedole		1,40
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %	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) (10/02/2026)	96,94 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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)					