

EdR SICAV Millesima 2030 R EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

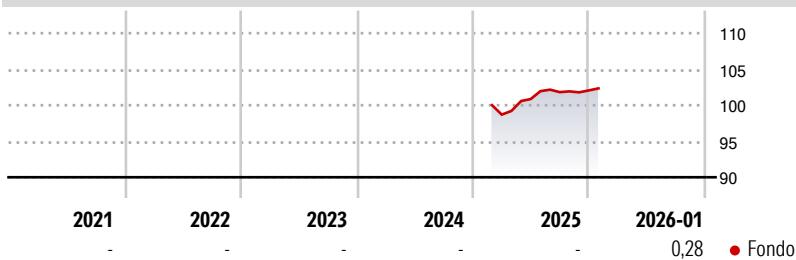
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

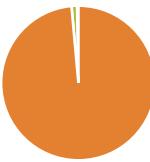
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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 %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88				
6-Mesi	0,49				
1-Anno	3,20				
3-Anni Ann.ti	-				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	2,95
Societario	da 3 a 5	96,48
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	0,57
Enti Locali	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	0,00
Derivati	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	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	

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild SICAV	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	FRANCIA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	05/02/2025	UCITS	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Acc			
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400S6R4		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 103,51				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				
(31/12/2025)					