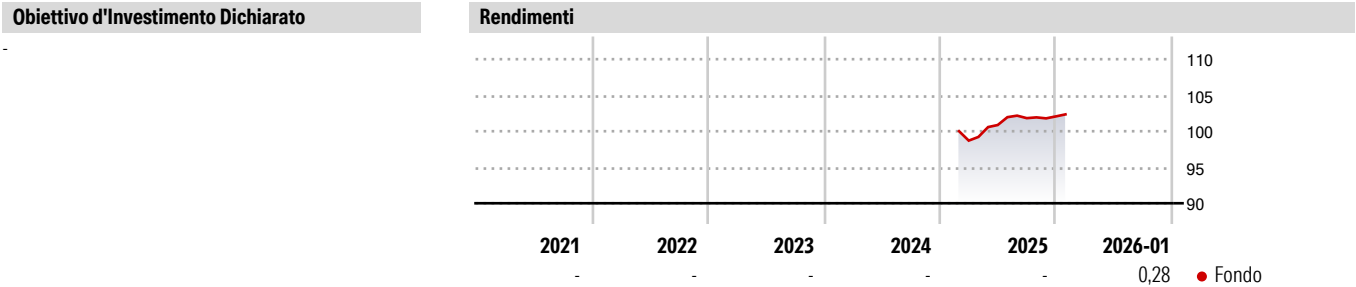
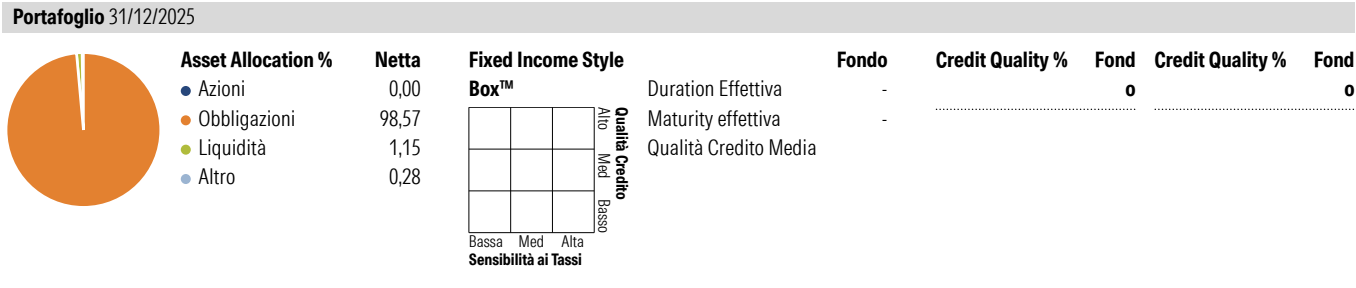


EdR SICAV Millesima 2030 R EUR

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 Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,88	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,49	2025	-	2,20	0,94	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,20	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					
			Rendimenti aggiornati al 10/02/2026							



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				da 20 a 30		0,00
Clariane SE 7.875%	—	1,24				oltre 30		0,00
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								
Numero Complessivo di Titoli Azionari								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								

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