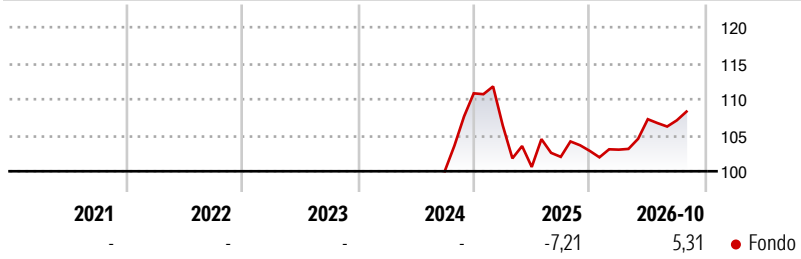
EdR SICAV Millesima 2030 R USD H

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

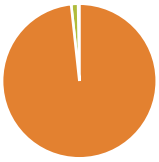
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	5,70
1-Anno	4,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

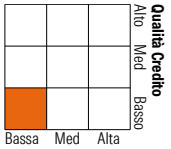
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,17	4,10	-0,15	-
2025	-4,02	-5,42	1,39	0,81
2024	-	-	-	10,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,29
Liquidità	1,45
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	1,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,72	BBB	19,84
AA	-0,31	BB	45,49
A	0,00	B	32,80
		Below B	0,45
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,65
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,55
Clariane SE 7.875%	—	1,52
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,50
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,47
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,44
United Group B.V. 5.25%	—	1,41
Boels Topholding Bv 5.75%	—	1,36
Forvia SE 5.625%	—	1,35
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	97,77
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,88
Da 4 a 6 cedole	52,22
Da 6 a 8 cedole	24,47
Da 8 a 10 cedole	4,69
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	85,91
da 5 a 7	0,15
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	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (06/11/2026)	USD 108,97
Patrimonio Netto (Mln)	912,72 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	13,27 USD
(06/11/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S6S2

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR