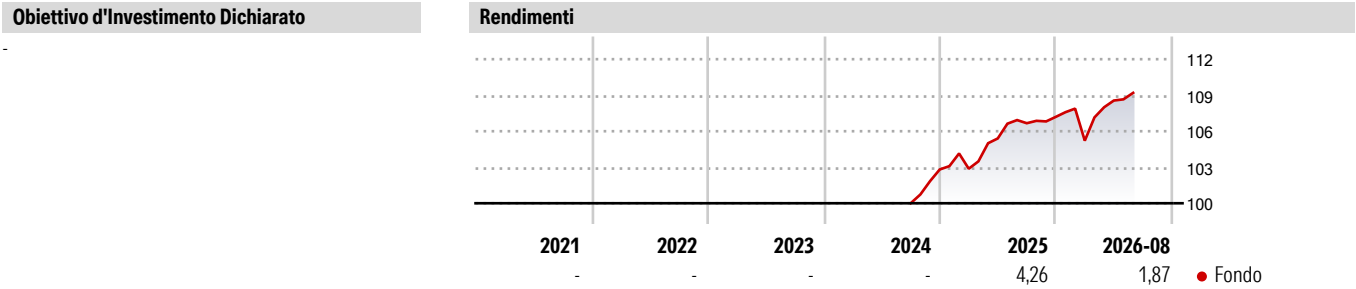


EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR

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	-0,18	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,83	2026	-1,85	3,18	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,50	2025	0,06	2,45	1,21	0,49
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	2,81
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Box™			o			o		
Asset Allocation %				Duration Effettiva		2,44	AAA		2,11	BBB		18,90
● Azioni				Maturità effettiva		1,64	AA		0,06	BB		45,01
● Obbligazioni				Qualità Credito Media		BB	A		0,00	B		33,68
● Liquidità				Qualità Credito						Below B		0,00
● Altro				Sensibilità ai Tassi						Not Rated		0,24

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,07	da 1 a 3		11,49
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,65	Societario		97,07	da 3 a 5		88,18
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,58	Cartolarizzazioni		0,70	da 5 a 7		0,16
Clariane SE 7.875%	—	1,54	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,48	Liquidità ed equivalenti		2,23	da 10 a 15		0,00
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,47	Derivati		-0,07	da 15 a 20		0,00
United Group B.V. 5.25%	—	1,40	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,37	0 coupon		0,00	oltre 30		0,05
Forvia SE 5.625%	—	1,36	Da 0 a 4 cedole		16,33			
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,34	Da 4 a 6 cedole		51,40			
Canal Plus SA 4.625%	—	1,33	Da 6 a 8 cedole		24,89			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51	Da 8 a 10 cedole		5,61			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		1,76			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (Mln)	33,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,49%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Inc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400S6F9		
	management				
Data di Partenza	13/09/2024				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (23/09/2026)	EUR 104,88				
Patrimonio Netto (Mln)	921,96 EUR				
(31/08/2026)					

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.