

EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

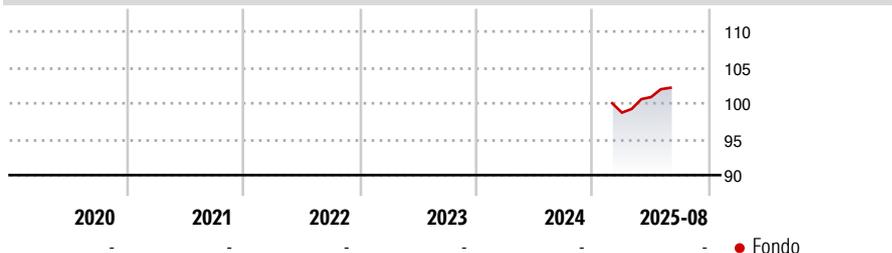
Not Benchmarked

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
3-Mesi	0,74
6-Mesi	2,94
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	2,20	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,91
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,82
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,39
Forvia SE 5.625%	-	1,37
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,36
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	-	1,31
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,31
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,28
Essendi SA 5.375%	-	1,22
TDC Net AS 5.618%	-	1,16
Clariane SE 7.875%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,07
🏠 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 4 a 6 cedole	54,14
Da 6 a 8 cedole	22,37
Da 8 a 10 cedole	5,88
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,63
da 3 a 5	88,14
da 5 a 7	7,23
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)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(12/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Alain Krief	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Inc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400UPF4		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (15/09/2025)	EUR 102,51				
Patrimonio Netto (Mln)	734,12 EUR				

(31/08/2025)