

EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

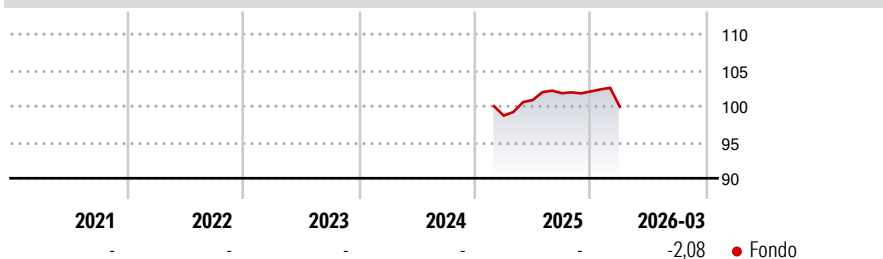
Morningstar Rating™

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 %

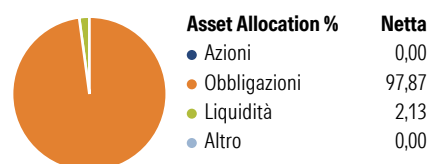
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,57
6-Mesi	-1,62
1-Anno	1,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	-	2,20	0,94	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Fondo 2,48

Maturità effettiva 1,89

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,27	BBB	17,28
AA	-0,10	BB	46,21
A	0,00	B	34,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,57
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,56
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,42
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,40
United Group B.V. 5.25%	—	1,37
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,34
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,34
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,33
Clariane SE 7.875%	—	1,30
Loxam SAS 4.25%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,25
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,68
Da 4 a 6 cedole	51,35
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,12
da 3 a 5	95,70
da 5 a 7	0,18
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 Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,39%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400UPF4		
Data di Partenza	05/02/2025				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (01/04/2026)	EUR 99,51				
Patrimonio Netto (Mln)	962,53 EUR				

(28/02/2026)