

EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

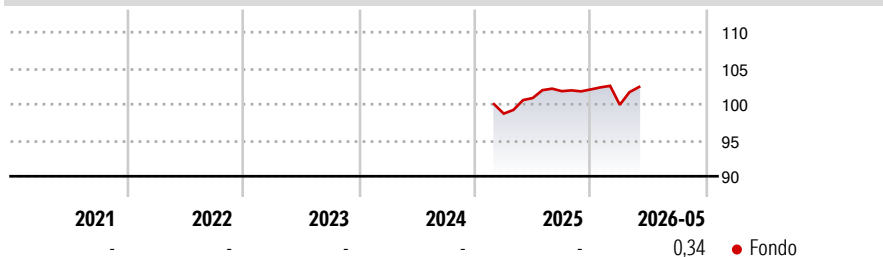
Morningstar Rating™

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 %

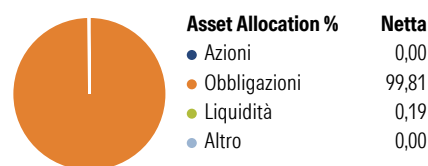
	Fondo
3-Mesi	1,22
6-Mesi	0,50
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

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

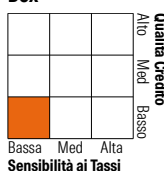
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	1,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,28	BBB	17,23
AA	-0,04	BB	49,17
A	0,00	B	33,36
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,61
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,59
Gatwick Airport Finance Plc 6%	—	1,54
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,51
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,48
United Group B.V. 5.25%	—	1,46
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,42
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,40
Clariane SE 7.875%	—	1,39
Canal Plus SA 4.625%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,21
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,38
Da 4 a 6 cedole	52,22
Da 6 a 8 cedole	25,20
Da 8 a 10 cedole	5,36
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,38
da 3 a 5	93,45
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)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,39%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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 (09/06/2026)	EUR 101,39				
Patrimonio Netto (Mln)	865,52 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.