Fixed Term Bond

EdR SICAV Millesima 2030 A

Categoria Morningstar™

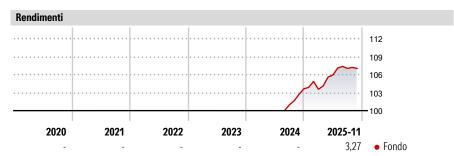
Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -0,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,78 | 2025 | -0,09 | 2,30 | 1,05 | - |
| 1-Anno | 4,36 | 2024 | - | - | - | 2,65 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | = |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Softbank Group Corp. 5.25% | _ | 1,74 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | _ | 1,39 |
| Forvia SE 5.625% | _ | 1,37 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | _ | 1,35 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | _ | 1,31 |
| lwg US Finance LLC 6.5% | _ | 1,23 |
| Clariane SE 7.875% | _ | 1,22 |
| ITM Entreprises, S.A. 4.125% | _ | 1,17 |
| Essendi SA 5.375% | _ | 1,15 |
| SES S.A. 4.125% | = | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 160 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|---------------------------------|
| Societario | 98,93 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,64 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,40 |
| Derivati | 0,03 |
| 0 D | F 1 . |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | Fondo 0,00 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 18,72 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 18,72 53,36 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 18,72 53,36 21,78 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,60 |
| da 3 a 5 | 92,50 |
| da 5 a 7 | 3,90 |
| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| A | na | gr | afi | ica | |
|---|----|----|-----|-----|--|
| _ | | | | _ | |

| Società di Gestione | Edmond de Rothschild |
|---------------------|----------------------|
| | SICAV |
| Telefono | = |
| Web | = |
| Data di Partenza | 30/08/2024 |
| Nome del Gestore | Alain Krief |
| | Alexis Sebah |
| | Victoire Dubrujeaud |

| | Victoire Dubrujeaud |
|------------------------|---------------------|
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 107,03 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 846,96 EUR |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 311,41 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400S680 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |