

EdR SICAV Millesima 2030 A

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

Periodo	Valore (€)
2020	100
2021	103
2022	106
2023	107
2024	109
2025-12	109,35

● Fondo

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	- 3-Mesi	0,94					
3Y Beta	- 3Y Std Dev	- 6-Mesi	1,26	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	- 1-Anno	4,57	2025	-0,09	2,30	1,05	0,36
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	- 3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	2,65
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	- 5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
		- 10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
• Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	0	0
• Obbligazioni	98,57		Maturity effettiva	-
• Liquidità	1,15		Qualità Credito Media				
• Altro	0,28						

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 98,57
- Liquidità: 1,15
- Altro: 0,28

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Alto

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
Softbank Group Corp. 5,25%	—	1,65	 Governativo	0,00	da 1 a 3	2,95
New Immo Holding SA. 4,95%	—	1,45	 Societario	98,26	da 3 a 5	96,48
Fibercop S.p.A. 4,75%	—	1,34	 Cartolarizzazioni	0,59	da 5 a 7	0,57
Forvia SE 5,625%	—	1,29	 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
IHO Verwaltungs GmbH 6,75%	—	1,26	 Liquidità ed equivalenti	1,18	da 10 a 15	0,00
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,25	 Derivati	-0,03	da 15 a 20	0,00
Clariane SE 7,875%	—	1,24			da 20 a 30	0,00
Celsa Opco SAU 8,25%	—	1,19			oltre 30	0,00
Virgin Media Finance PLC 3,75%	—	1,18				
Iwg US Finance LLC 6,5%	—	1,18				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,04					
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	161					

Anagrafica						
Società di Gestione	Edmond de Rothschild SICAV	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	329,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota	
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota	
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.		
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%	
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo		
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S680			
	Victoire Dubrujeaud					
Data Inizio Gestione	30/08/2024					
NAV (15/01/2026)	EUR 107,75					
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR					
(31/12/2025)						