

# EdR SICAV Millesima 2030 A USD H

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

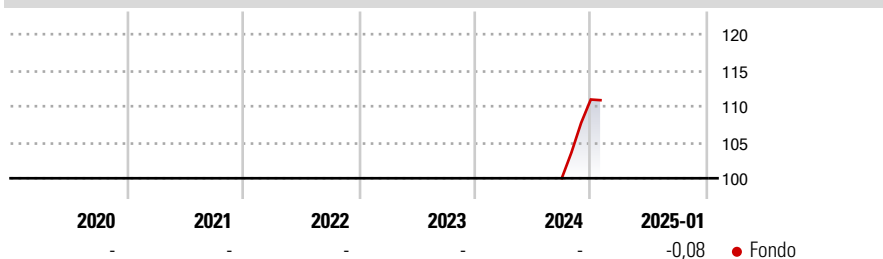
Not Benchmarked

**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 %**

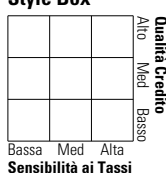
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,61
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	10,93
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Metrica	Fondo	Fondo
Credit Quality %	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	5,17
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,51
IGT Lottery Holdings BV 4.25%	-	1,47
Amber Finco PLC 6.625%	-	1,41
Synthomer PLC 7.375%	-	1,32
Flutter Treasury Designated...	-	1,29
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,29
Bertrand Franchise Finance...	-	1,28
Accorinvest Group SA 6.375%	-	1,19
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	-2,03
Societario	93,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,19
Da 4 a 6 cedole	47,59
Da 6 a 8 cedole	30,24
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	57,21
da 5 a 7	41,24
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)	7,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR001400S6A0		
NAV (03/02/2025)	USD 103,99				
Patrimonio Netto (Mln)	225,62 EUR				

(31/12/2024)