EdR SICAV Millesima 2030 B EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark MorningstarNot Categorized

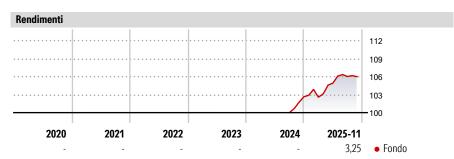
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot 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	-0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	2025	-0,09	2,30	1,05	-
1-Anno	4,34	2024	-	-	-	2,65
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

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
Course Bango I/	Familia
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	SICAV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 105,99
Patrimonio Netto (MIn)	846,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,36 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400S6B8

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