

# EdR SICAV Millesima 2030 B EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

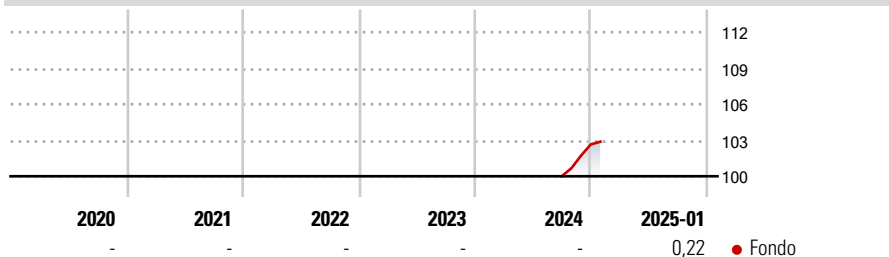
## Morningstar Rating™

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 %

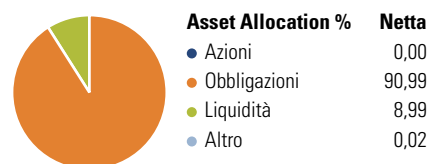
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,06  |
| 6-Mesi         | -     |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------------|----|----|----|------|
| Trimestrali % |    |    |    |      |
| 2025          | -  | -  | -  | -    |
| 2024          | -  | -  | -  | 2,65 |
| 2023          | -  | -  | -  | -    |
| 2022          | -  | -  | -  | -    |
| 2021          | -  | -  | -  | -    |

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



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

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

| 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) | 5,98 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       | 30/09/2024                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,10%         |
| Nome del Gestore       | -                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -                          | ISIN                    | FR001400S6B8 |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 102,74                 |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 225,62 EUR                 |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)