

EdR SICAV Millesima 2030 A CHF 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

100

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 |
|------|------|------|------|------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

● Fondo

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 | - |

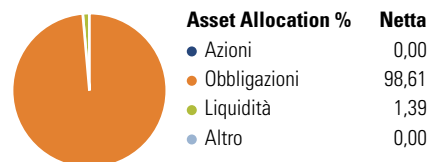
Rend. Cumulati %

| Fondo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| - | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | - | 1,71 |
| IGT Lottery Holdings BV 4.25% | - | 1,63 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | - | 1,55 |
| Amber Finco PLC 6.625% | - | 1,53 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,31 |
| Finnair Oyj 4.75% | - | 1,30 |
| INEOS Quattro Finance 2 PLC... | - | 1,30 |
| Accorinvest Group SA 6.375% | - | 1,29 |
| Valeo SE 4.5% | - | 1,27 |
| Paprec Holding S.A 7.25% | - | 1,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | Societario | Cartolarizzazioni | Enti Locali | Liquidità ed equivalenti | Derivati |
|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 0,00 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | Da 0 a 4 cedole | Da 4 a 6 cedole | Da 6 a 8 cedole | Da 8 a 10 cedole | Da 10 a 12 cedole | Oltre 12 cedole |
|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 0,00 | 13,72 | 48,73 | 30,80 | 4,73 | 2,03 | 0,00 | |

Scadenze %

| Fondo | da 1 a 3 | da 3 a 5 | da 5 a 7 | da 7 a 10 | da 10 a 15 | da 15 a 20 | da 20 a 30 | oltre 30 |
|-------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 0,77 | 60,15 | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild SICAV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | FR001400S698 | | |
| NAV (10/03/2025) | CHF 99,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,97 EUR | | | | |

(31/01/2025)