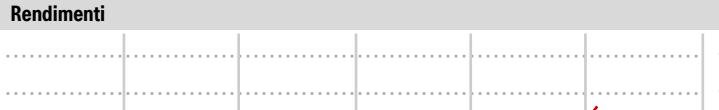


EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

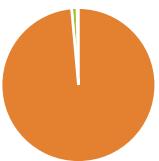
Categoria Morningstar™ Fixed Term Bond	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Not Benchmarked	Morningstar Rating™ Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti	
			110 105 100 95 90
		2021 2022 2023 2024 2025 2026-01	1,68 ● Fondo

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 Pick

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,17	2025	-	4,06	0,36	0,18
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,15
● Altro	0,28

Diagramma a matrice per la gestione del rischio di credito:

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito	Duration Effettiva		
Bassa	Med	Alta		Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Qualità Credito Bassa
			Alto	Med	Med	Basso

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	4,06	0,36	0,18
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,65
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,45
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,34
Forvia SE 5.625%	—	1,29
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,26
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,25
Clariane SE 7.875%	—	1,24
Celsa OpcO SAU 8.25%	—	1,19
Virgin Media Finance PLC 3.75%	—	1,18
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	98,20
	Cartolarizzazioni	0,50
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,18
	Derivati	-0,03

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		18,33
Da 4 a 6 cedole		52,23
Da 6 a 8 cedole		22,20
Da 8 a 10 cedole		5,71
Da 10 a 12 cedole		1,40
Ulteriori cedole		0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,95
da 3 a 5	96,48
da 5 a 7	0,57
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2025
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	Victoire Dubrujeaud
NAV (11/02/2026)	30/08/2024
Patrimonio Netto (Mln)	CHF 100,66
(31/12/2025)	905,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	2,10 CHF
(10/02/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S698