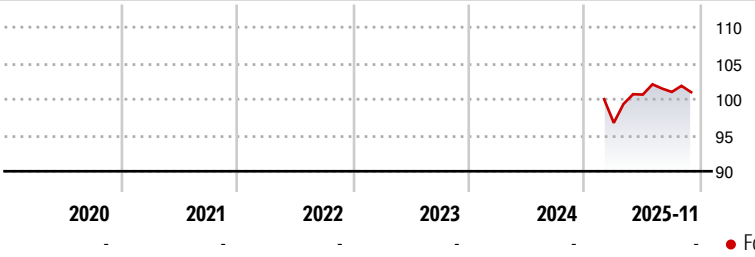
EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,18
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	4,06	0,36	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,59
Liquidità	0,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Iwg 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,93
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,72
Da 4 a 6 cedole	53,36
Da 6 a 8 cedole	21,78
Da 8 a 10 cedole	4,55
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

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	14/02/2025
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (04/12/2025)	CHF 100,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	846,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,08 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S698

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.