

# EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

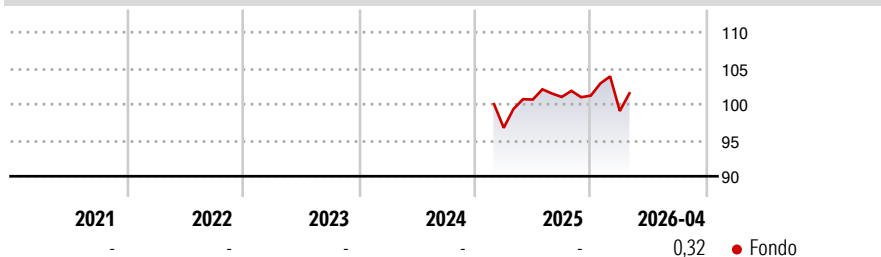
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### 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 %

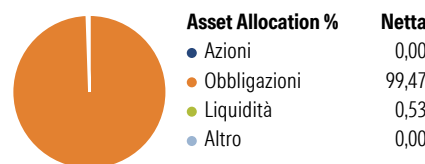
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,55 |
| 6-Mesi         | -0,17 |
| 1-Anno         | 2,04  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

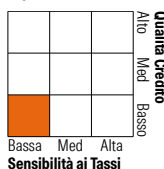
| Periodo       | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % |       |      |      |      |
| 2026          | -2,10 | -    | -    | -    |
| 2025          | -     | 4,06 | 0,36 | 0,18 |
| 2024          | -     | -    | -    | -    |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



### Duration Effettiva

Fondo 3,11

Maturità effettiva 1,86

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 0,70             | BBB       | 16,94            |
| AA   | -0,09            | BB        | 48,68            |
| A    | 0,00             | B         | 33,77            |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Softbank Group Corp. 5.25%                  | —       | 1,61  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | —       | 1,60  |
| New Immo Holding SA. 4.95%                  | —       | 1,58  |
| Gatwick Airport Finance Plc 6%              | —       | 1,55  |
| Fibercop S.p.A. 4.75%                       | —       | 1,52  |
| United Group B.V. 5.25%                     | —       | 1,46  |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75%                  | —       | 1,44  |
| Iwg US Finance LLC 6.5%                     | —       | 1,42  |
| Clariane SE 7.875%                          | —       | 1,39  |
| Canal Plus SA 4.625%                        | —       | 1,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 128   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 98,78 |
| Cartolarizzazioni        | 0,69  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,47  |
| Derivati                 | 0,06  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole          | 15,07 |
| Da 4 a 6 cedole          | 52,63 |
| Da 6 a 8 cedole          | 25,04 |
| Da 8 a 10 cedole         | 5,40  |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,86  |
| Oltre 12 cedole          | 0,00  |

### Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 5,39  |
| da 3 a 5   | 94,42 |
| da 5 a 7   | 0,19  |
| 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 Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 2,08 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
|                        |  | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
|                        |  | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,97%         |
| Telefono               | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,10%         |
| Web                    | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
|                        |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                        |  | ISIN                    | FR001400S698 |                              |               |
| Data di Partenza       | 14/02/2025   |                         |              |                              |               |
| Nome del Gestore       | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud                   |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 30/08/2024   |                         |              |                              |               |
| NAV (12/05/2026)       | CHF 99,52  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 844,71 EUR   |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)