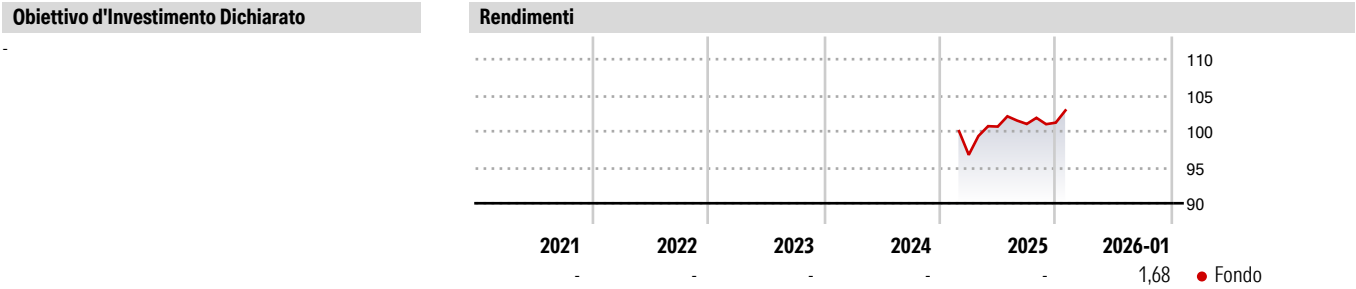
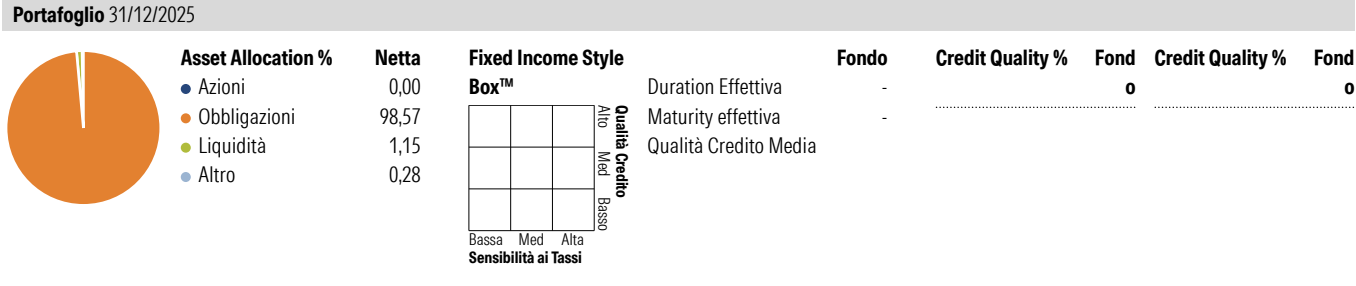


EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Fixed Term Bond | Not Categorized Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |



| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|---|------|------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | 3-Mesi | 1,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 6-Mesi | 2,17 | 2025 | - | 4,06 | 0,36 | 0,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |
| | | | Rendimenti aggiornati al 11/02/2026 | | | | | | | |



| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | Governativo | | 0,00 | da 1 a 3 | | 2,95 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | — | 1,65 | Societario | | 98,26 | da 3 a 5 | | 96,48 |
| New Immo Holding SA. 4.95% | — | 1,45 | Cartolarizzazioni | | 0,59 | da 5 a 7 | | 0,57 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | — | 1,34 | Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| Forvia SE 5.625% | — | 1,29 | Liquidità ed equivalenti | | 1,18 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | — | 1,26 | Derivati | | -0,03 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | — | 1,25 | Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 0,00 |
| Clariane SE 7.875% | — | 1,24 | 0 coupon | | 0,00 | oltre 30 | | 0,00 |
| Celsa Opco SAU 8.25% | — | 1,19 | Da 0 a 4 cedole | | 18,32 | | | |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% | — | 1,18 | Da 4 a 6 cedole | | 52,23 | | | |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | — | 1,18 | Da 6 a 8 cedole | | 22,26 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,04 | Da 8 a 10 cedole | | 5,71 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 10 a 12 cedole | | 1,48 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 161 | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild | Patrimonio Classe (Mln) | 2,10 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | SICAV | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,97% |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,10% |
| Data di Partenza | 14/02/2025 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Alain Krief | Inc/Acc | Acc | | |
| | Alexis Sebah | ISIN | FR001400S698 | | |
| | Victoire Dubrujeaud | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 100,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 905,97 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |