

EdR SICAV Millesima 2030 B USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

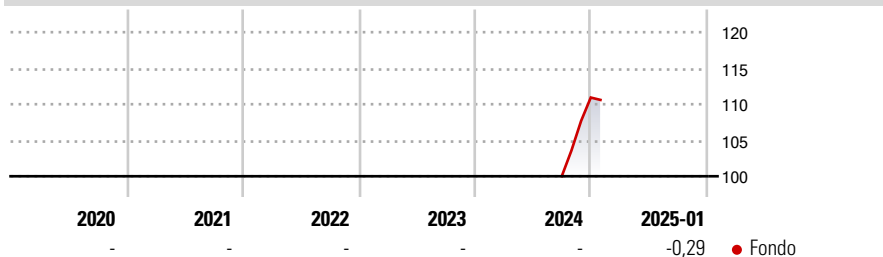
Not Benchmarked

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	7,38
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	10,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	5,17
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,51
IGT Lottery Holdings BV 4.25%	-	1,47
Amber Finco PLC 6.625%	-	1,41
Synthomer PLC 7.375%	-	1,32
Flutter Treasury Designated...	-	1,29
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,29
Bertrand Franchise Finance...	-	1,28
Accorinvest Group SA 6.375%	-	1,19
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-2,03
Societario	93,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,19
Da 4 a 6 cedole	47,59
Da 6 a 8 cedole	30,24
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,32
da 3 a 5	57,21
da 5 a 7	41,24
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR001400S6C6		
NAV (03/02/2025)	USD 102,93				
Patrimonio Netto (Mln)	225,62 EUR				

(31/12/2024)