

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

Anno	Rendimento
2021	105
2022	108
2023	110
2024	105
2025	108
2026-01	119

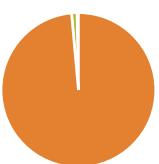
-7,05 -4,19 ● Fondo

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 Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,24					
6-Mesi	-4,00	2026	-	-	-	-
1-Anno	-10,99	2025	-	-4,13	-5,33	1,50
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	10,92
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

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 di una matrice 3x3 per la gestione del rischio di credito:

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Le righe sono contrassegnate da "Bassa", "Med" e "Alta" sotto il titolo "Sensibilità ai Tassi".
 Le colonne sono contrassegnate da "Alto", "Med" e "Basso" sotto il titolo "Qualità Credito".

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,13	-5,33	1,50	0,90
2024	-	-	-	10,92
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	98,20
	Cartolarizzazioni	0,59
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,18
	Derivati	-0,03

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		18,37
Da 4 a 6 cedole		52,23
Da 6 a 8 cedole		22,20
Da 8 a 10 cedole		5,77
Da 10 a 12 cedole		1,49
Oltre 12 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 SICAV	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	11,51 USD
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	S
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Ind
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6C0
	Victoire Dubrujeaud		
Data Inizio Gestione	30/08/2024		
NAV (11/02/2026)	USD 105,62		
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR		
(31/12/2025)			