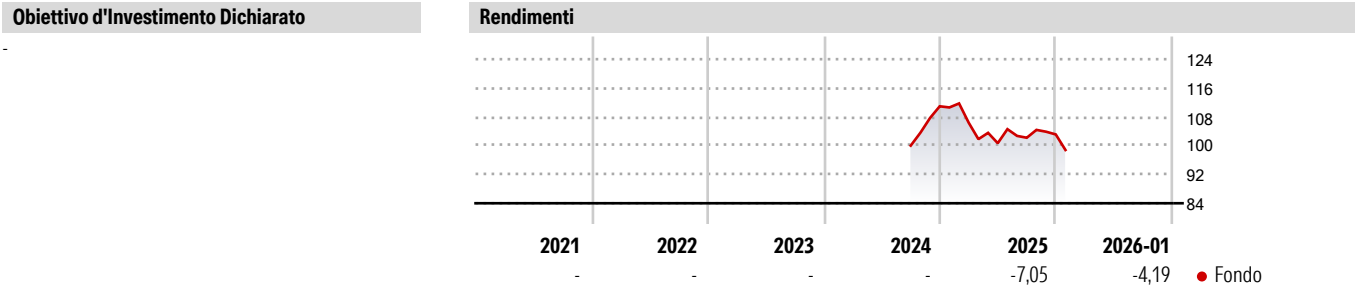
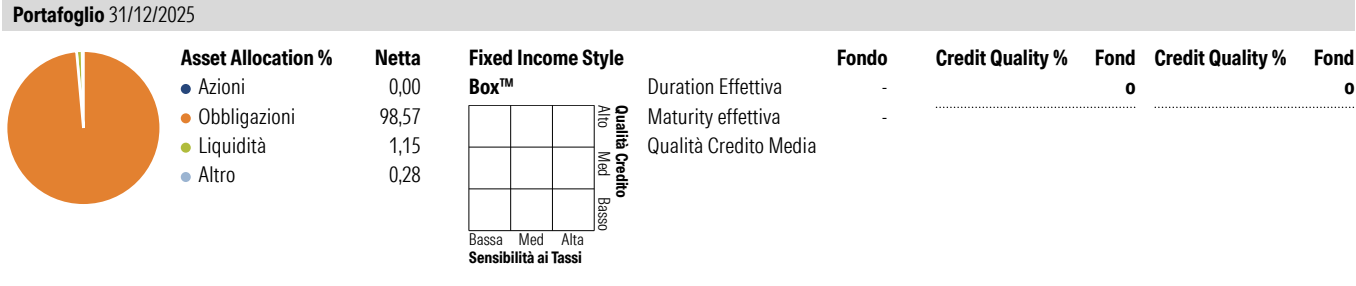


EdR SICAV Millesima 2030 B USD H

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	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-4,24	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-4,00		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-10,99		2025	-4,13	-5,33	1,50
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
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 (Min)	11,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SICAV	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc		
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6C6		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (11/02/2026)	USD 105,62				
Patrimonio Netto (MIn)	905,97 EUR				
(31/12/2025)					