

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	-

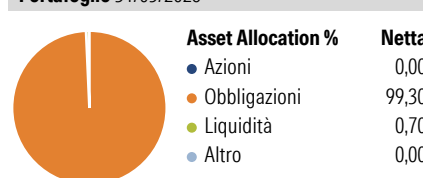
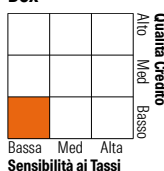
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	1,87
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,13	-	-	-
2025	-4,13	-5,33	1,50	0,90
2024	-	-	-	10,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,72	BBB	17,09
AA	0,04	BB	49,09
A	0,00	B	33,06
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V.	—	1,61
New Immo Holding SA.	—	1,59
Fibercop S.p.A.	—	1,52
Softbank Group Corp.	—	1,48
Gatwick Airport Finance Plc	—	1,47
United Group B.V.	—	1,45
Iwg US Finance LLC	—	1,41
Clariane SE	—	1,40
Canal Plus SA	—	1,37
IHO Verwaltungs GmbH	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,64
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,28
Da 4 a 6 cedole	52,48
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	92,04
da 5 a 7	0,17
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)	12,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6C6		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (25/06/2026)	USD 106,76				
Patrimonio Netto (Mln)	881,86 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.