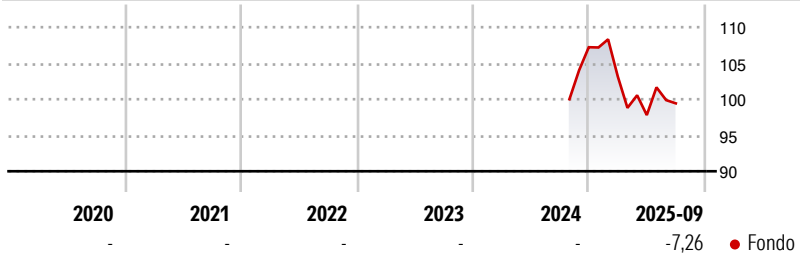
EdR SICAV Millesima 2030 CRD USD H

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

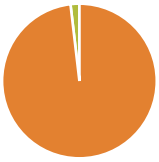
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	2,44
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

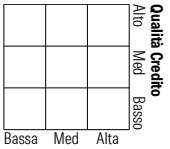
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,79	-5,19	1,66	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,15
Liquidità	1,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,73
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,33
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,30
Forvia SE 5.625%	—	1,30
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,28
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	—	1,23
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,23
SES S.A. 4.125%	—	1,15
Essendi SA 5.375%	—	1,15
TDC Net AS 5.618%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,41
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,89
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,29
Da 4 a 6 cedole	52,38
Da 6 a 8 cedole	20,82
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,09
da 3 a 5	89,62
da 5 a 7	6,29
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/10/2024
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (16/10/2025)	USD 108,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	781,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	10,91 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400S6G7

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR