

EdR SICAV Millesima 2030 CRD 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 | - |

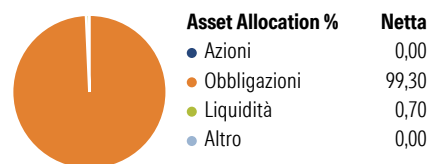
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,91 |
| 6-Mesi | 5,76 |
| 1-Anno | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

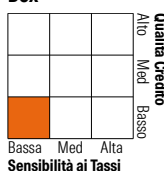
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,42 | - | - | - |
| 2025 | -3,79 | -5,19 | 1,66 | 1,04 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,30 |
| ● Liquidità | 0,70 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™


| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,59 |
| Maturità effettiva | 1,74 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| 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. 7% | - | 1,61 |
| New Immo Holding SA. 4.95% | - | 1,59 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | - | 1,52 |
| Softbank Group Corp. 5.25% | - | 1,48 |
| Gatwick Airport Finance Plc 6% | - | 1,47 |
| United Group B.V. 5.25% | - | 1,45 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | - | 1,41 |
| Clariane SE 7.875% | - | 1,40 |
| Canal Plus SA 4.625% | - | 1,37 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | - | 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 %

| | 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 %

| | 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) | 10,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,49% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,50% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | FR001400S6G7 | | |
| Data di Partenza | 07/10/2024 | | | | |
| Nome del Gestore | Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 107,40 | | | | |
| 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.