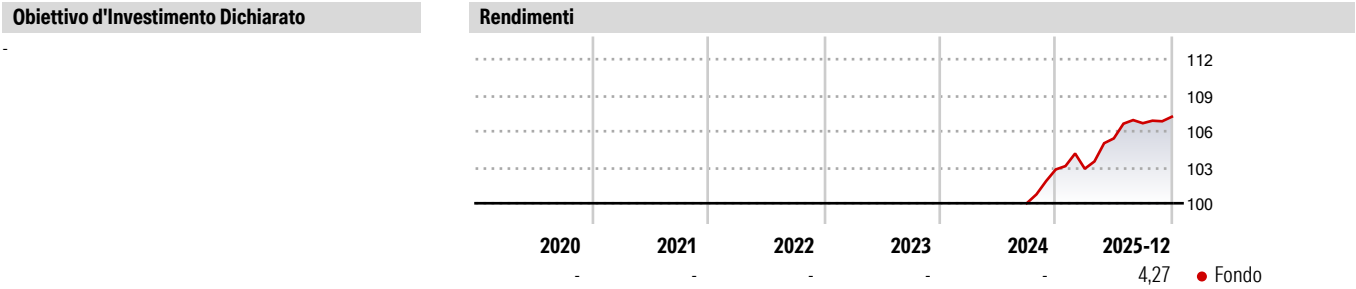


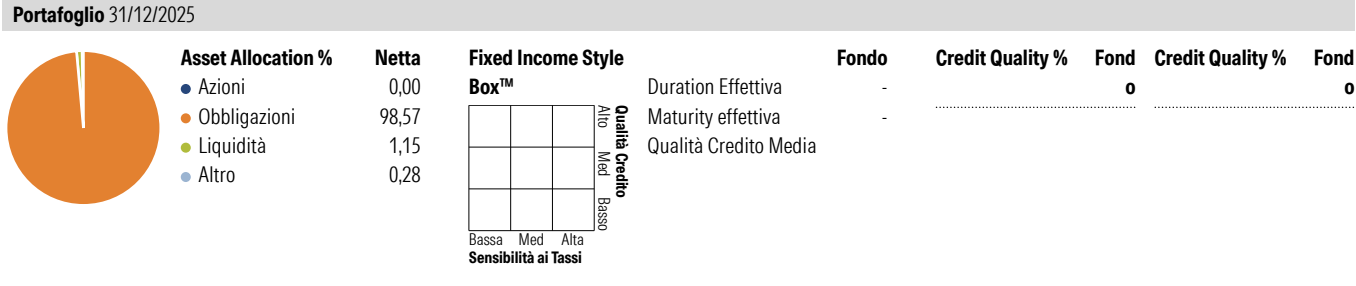
EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR

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				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,10	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,40	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,84	2025	0,06	2,45	1,20	0,51
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	2,81
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



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 (Mln)	271,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SICAV	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc		
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6D4		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (19/01/2026)	EUR 107,62				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				

(31/12/2025)