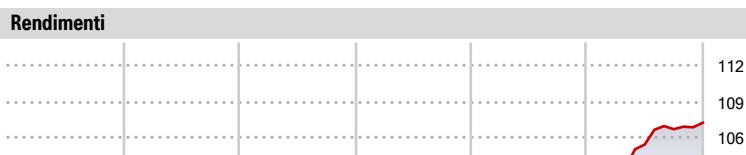


**EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR**

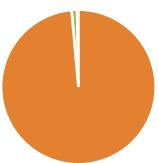
<b>Categoria Morningstar™</b> Fixed Term Bond	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> Senza rating
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>		<b>Rendimenti</b>	
			112
			109
			106
			103
			100
		2020 2021 2022 2023 2024 2025-12	4,27 ● Fondo

<b>Misure di Rischio</b>	
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	2025	0,06	2,45	1,20	0,51
1-Anno	4,84	2024	-	-	-	2,81
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,57
● Liquidità	1,15
● Altro	0,28

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Duration Effettiva	-	0	0		
	Maturity effettiva	-				
	Qualità Credito Media					
Bassa Sensibilità ai Tassi	Alto					
Medio	Med					
Alta	Basso					

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Softbank Group Corp. 5.25%	—	1,65
New Immo Holding SA. 4.95%	—	1,45
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,34
Forvia SE 5.625%	—	1,29
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	1,26
AlmavivA S.p.A. 5%	—	1,25
Clariane SE 7.875%	—	1,24
Celsa OpcO SAU 8.25%	—	1,19
Virgin Media Finance PLC 3.75%	—	1,18
Iwg US Finance LLC 6.5%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
 Governativo	0,00	
 Societario	98,20	
 Cartolarizzazioni	0,55	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	1,18	
 Derivati	-0,03	

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	18,33	
Da 4 a 6 cedole	52,23	
Da 6 a 8 cedole	22,20	
Da 8 a 10 cedole	5,71	
Da 10 a 12 cedole	1,49	
Oltre 12 cedole	0,00	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	2,95
da 3 a 5	96,48
da 5 a 7	0,57
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	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)					