

EdR SICAV Millesima 2030 PWMD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

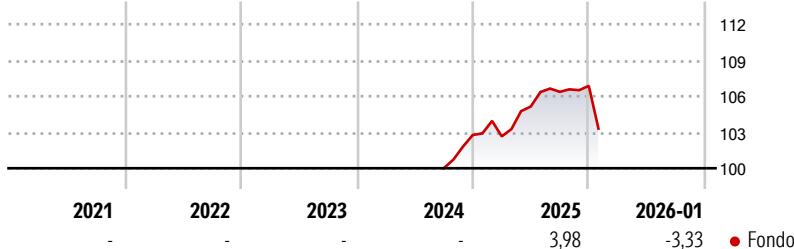
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

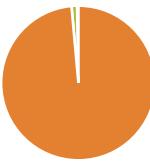
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,67
6-Mesi	-2,85
1-Anno	0,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva			-	-	-	-	-
	Qualità Credito Media							
	Bassa Med Alta							
	Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	98,26
■ Cartolarizzazioni	0,59
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,18
■ Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,32
Da 4 a 6 cedole	52,23
Da 6 a 8 cedole	22,26
Da 8 a 10 cedole	5,71
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild SICAV	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	11,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6P8		
	Victoire Dubrueaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 1.037,31				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR (31/12/2025)				