

EdR SICAV Millesima 2030 PWMD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

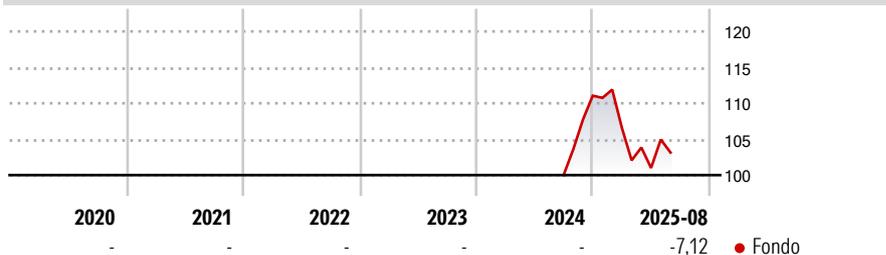
Not Benchmarked

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 %

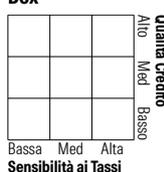
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,45
6-Mesi	-7,45
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,04	-5,23	-	-
2024	-	-	-	11,05
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Fixed Income Style
Box™


Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,77
Forvia SE 5.625%	-	1,45
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,41
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,39
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	-	1,39
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,35
Essendi SA 5.375%	-	1,30
TDC Net AS 5.618%	-	1,23
AlmavivA S.p.A. 5%	-	1,17
SES S.A. 4.125%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	0,02

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,16
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	22,22
Da 8 a 10 cedole	5,85
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	3,34
da 3 a 5	87,26
da 5 a 7	9,40
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 Quote
Telefono	-	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Alain Krief	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Inc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400S6Q6		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (28/08/2025)	USD 1.087,48				
Patrimonio Netto (Mln)	691,52 EUR				

(31/07/2025)