

# 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	-

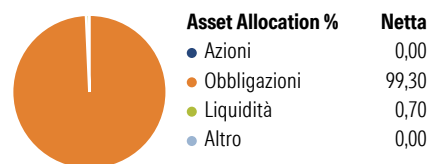
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	1,64
1-Anno	2,94
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

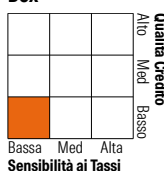
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,46	-	-	-
2025	-4,04	-5,23	1,63	1,03
2024	-	-	-	11,05
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
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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 Quote
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,64%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400S6Q6		
Data di Partenza	20/09/2024				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (25/06/2026)	USD 1.076,12				
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.