EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

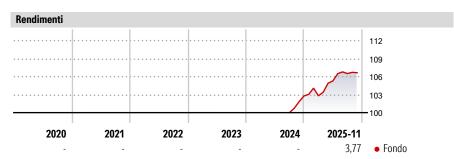
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	2025	0,03	2,42	1,17	-
1-Anno	4,50	2024	-	-	-	2,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	_	1,74
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,39
Forvia SE 5.625%	_	1,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	_	1,35
AlmavivA S.p.A. 5%	_	1,31
lwg US Finance LLC 6.5%	_	1,23
Clariane SE 7.875%	_	1,22
ITM Entreprises, S.A. 4.125%	_	1,17
Essendi SA 5.375%	_	1,15
SES S.A. 4.125%	_	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	160

₩ Governativo	0,00
Societario	98,93
★ Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,03
0	Familia
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 18,72
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 18,72 53,36
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 18,72 53,36 21,78

Fondo
3,60
92,50
3,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	SICAV
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 30/08/2024

 NAV (04/12/2025)
 EUR 1.071,85

 Patrimonio Netto (MIn)
 846,96 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	94,59 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S6N3

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-