

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

-

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 %

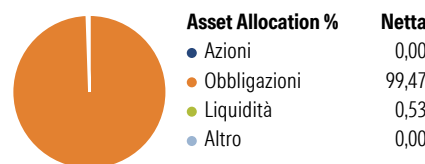
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	0,54
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

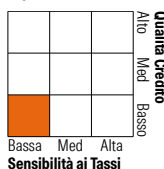
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,88	-	-	-
2025	0,03	2,42	1,17	0,47
2024	-	-	-	2,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	1,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,70	BBB	16,94
AA	-0,09	BB	48,68
A	0,00	B	33,77
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,61
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,60
New Immo Holding SA. 4.95%	-	1,58
Gatwick Airport Finance Plc 6%	-	1,55
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,52
United Group B.V. 5.25%	-	1,46
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,44
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,42
Clariane SE 7.875%	-	1,39
Canal Plus SA 4.625%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,07
Da 4 a 6 cedole	52,63
Da 6 a 8 cedole	25,04
Da 8 a 10 cedole	5,40
Da 10 a 12 cedole	1,86
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,39
da 3 a 5	94,42
da 5 a 7	0,19
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)	95,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024	ISIN	FR001400S6N3		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.075,50				
Patrimonio Netto (Mln)	844,71 EUR				

(31/03/2026)