

**EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR**

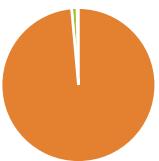
<b>Categoria Morningstar™</b> Fixed Term Bond	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> Senza rating
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>		<b>Rendimenti</b>	
		<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p>	<p>100 103 106 109 112</p>
			<p>● Fondo</p>

<b>Misure di Rischio</b>	
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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	2025	0,03	2,42	1,17	0,47
1-Anno	4,69	2024	-	-	-	2,77
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



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

Diagramma di una matrice 2x3 per la gestione del rischio di credito:

Qualità Credito		
Basso	Moderato	Alto
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

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

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
	Governativo	0,00
	Societario	98,20
	Cartolarizzazioni	0,50
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,18
	Derivati	-0,03

<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		18,32
Da 4 a 6 cedole		52,23
Da 6 a 8 cedole		22,20
Da 8 a 10 cedole		5,71
Da 10 a 12 cedole		1,49
Oltre 12 cedole		0,00

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	2,95
da 3 a 5	96,48
da 5 a 7	0,57
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
Data Inizio Gestione	Victoire Dubrujeaud
NAV (19/01/2026)	30/08/2024
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 1.075,95
(31/12/2025)	905,97 EUR

Patrimonio Clase (Mln)	97,35	EUR
(19/01/2026)		
Domicilio	FRANCIA	
Valuta del Fondo		EUR
UCITS	S	
Inc/Acc		Acc
ISIN	FR001400S6N	