

**EdR SICAV Millesima 2030 R EUR**

The chart displays the performance of the fund over a five-year period. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 90 to 110. The X-axis shows the years 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025-12. A red line with circular markers tracks the fund's performance, starting at approximately 100 in 2020, fluctuating slightly, and ending at approximately 105 in 2025-12. A light gray shaded area indicates the range of the fund's performance.

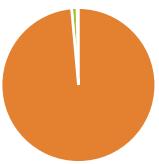
Periodo	Valore (Appross.)
2020	100
2021	101
2022	100
2023	102
2024	103
2025-12	105

<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	Rendimento Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	2025	-	2,20	0,94	0,23
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,57
• Liquidità	1,15
• Altro	0,28

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Qualità Credito	Duration Effettiva	-	.....	Maturity effettiva	-
	Bassa Med Alta	Qualità Credito Media				

#### **Titoli principali**

Nome	Settore	%
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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>13,04</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>161</b>

<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>		<b>Fondo</b>
 Governativo	0,00	
 Societario	98,20	
 Cartolarizzazioni	0,57	
 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	18,37	
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	

Scadenze %	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	9,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SICAV	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Data di Partenza	05/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc		
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400S6R4		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (15/01/2026)	EUR 103,27				
Patrimonio Netto (Mln)	905,97 EUR				
(31/12/2025)					