

EdR SICAV Millesima 2030 R USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

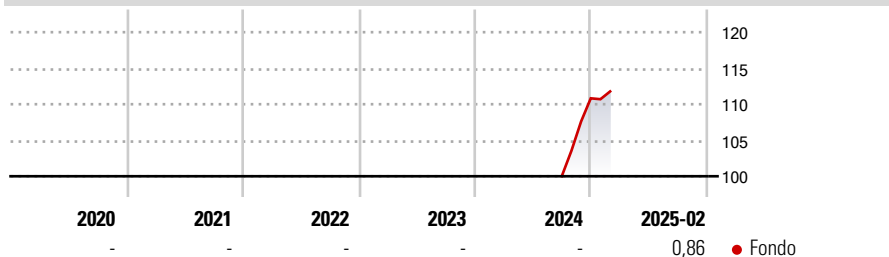
Not Benchmarked

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	-

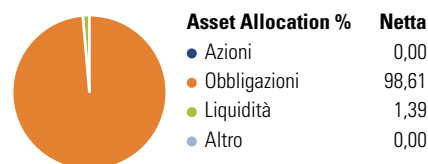
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,47
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	10,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,71
IGT Lottery Holdings BV 4.25%	-	1,63
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,55
Amber Finco PLC 6.625%	-	1,53
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,31
Finnair Oyj 4.75%	-	1,30
INEOS Quattro Finance 2 PLC...	-	1,30
Accorinvest Group SA 6.375%	-	1,29
Valeo SE 4.5%	-	1,27
Paprec Holding S.A 7.25%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,72
Da 4 a 6 cedole	48,73
Da 6 a 8 cedole	30,80
Da 8 a 10 cedole	4,73
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,77
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	39,07
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	USD 103,44	ISIN	FR001400S6S2		
Patrimonio Netto (Mln)	259,97 EUR				

(31/01/2025)