Fixed Term Bond

EdR SICAV Millesima 2030 R USD H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Not Categorized

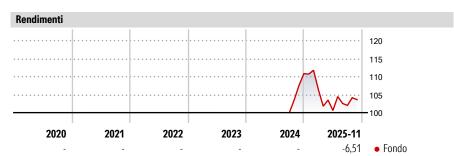
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,18	2025	-4,02	-5,42	1,39	-
1-Anno	-4,80	2024	-	-	-	10,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	160

₩ Governativo	0,00
Societario	98,93
★ Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /t	
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,60
da 3 a 5	92,50
da 5 a 7	3,90
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

Anagrafic	a

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	SICAV
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	24/09/2024
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (04/12/2025)	USD 107,98
Patrimonio Netto (MIn)	846,96 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,08 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400S6S2

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-