

# EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

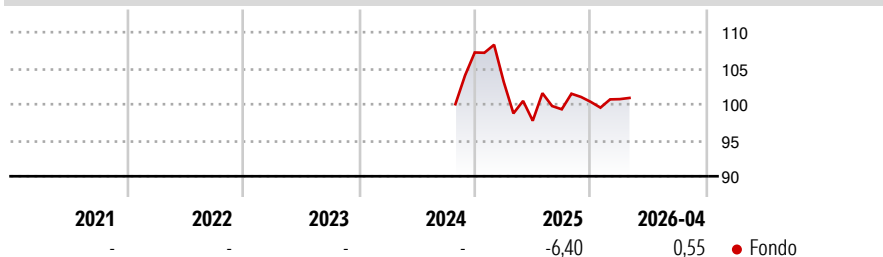
Not Benchmarked

**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	-

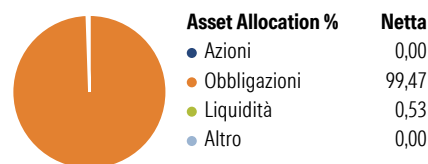
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	0,16
1-Anno	-0,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,38	-	-	-
2025	-3,81	-5,23	1,63	1,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


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

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	8,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	16/10/2024	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	FR001400S601		
NAV (12/05/2026)	USD 1.096,83				
Patrimonio Netto (Mln)	844,71 EUR				

(31/03/2026)