

# EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

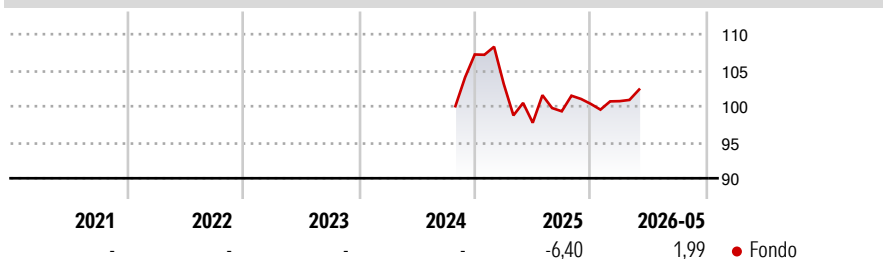
## Morningstar Rating™

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 %

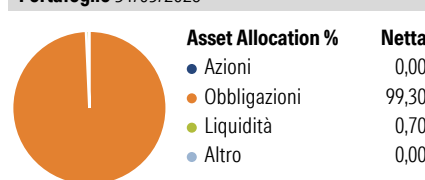
Termine	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	5,68
1-Anno	7,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

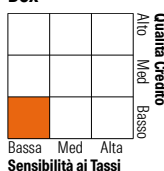
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,38	-	-	-
2025	-3,81	-5,23	1,63	1,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,59
Maturità effettiva	1,74
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,72	BBB	17,09
AA	0,04	BB	49,09
A	0,00	B	33,06
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,61
New Immo Holding SA. 4.95%	-	1,59
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,52
Softbank Group Corp. 5.25%	-	1,48
Gatwick Airport Finance Plc 6%	-	1,47
United Group B.V. 5.25%	-	1,45
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	1,41
Clariane SE 7.875%	-	1,40
Canal Plus SA 4.625%	-	1,37
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,64
Cartolarizzazioni	0,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,28
Da 4 a 6 cedole	52,48
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	1,84
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,79
da 3 a 5	92,04
da 5 a 7	0,17
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)	8,31 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.	0,64%
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 (25/06/2026)	USD 1.110,72				
Patrimonio Netto (Mln)	881,86 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.