

EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

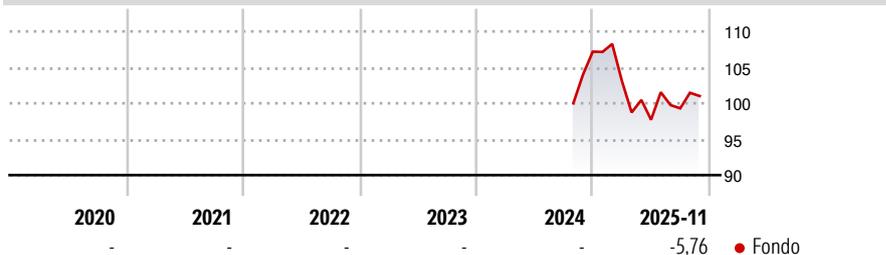
Not Benchmarked

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 %

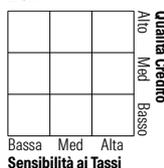
	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	0,64
1-Anno	-3,96
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,81	-5,23	1,63	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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
Iwg 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,93
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,72
Da 4 a 6 cedole	53,36
Da 6 a 8 cedole	21,78
Da 8 a 10 cedole	4,55
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild SICAV	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Alain Krief	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	Inc/Acc	Acc		
	Victoire Dubrujeaud	ISIN	FR001400S601		
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (04/12/2025)	USD 1.085,49				
Patrimonio Netto (Mln)	846,96 EUR				

(31/10/2025)