

EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

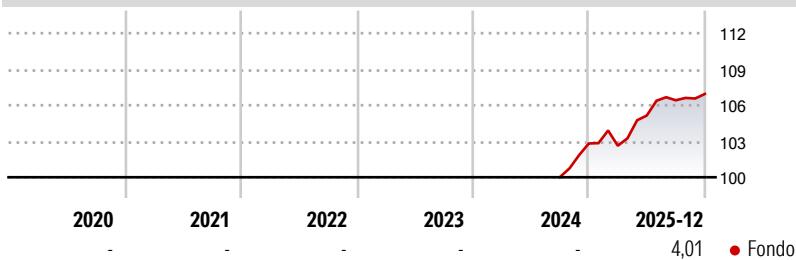
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

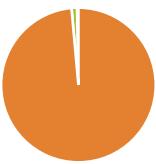
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,76 |
| 6-Mesi | -2,47 |
| 1-Anno | 0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,57 |
| ● Liquidità | 1,15 |
| ● Altro | 0,28 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Softbank Group Corp. 5.25% | - | 1,65 |
| New Immo Holding SA. 4.95% | - | 1,45 |
| Fibercop S.p.A. 4.75% | - | 1,34 |
| Forvia SE 5.625% | - | 1,29 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | - | 1,26 |
| AlmavivA S.p.A. 5% | - | 1,25 |
| Clariane SE 7.875% | - | 1,24 |
| Celsa OpcO SAU 8.25% | - | 1,19 |
| Virgin Media Finance PLC 3.75% | - | 1,18 |
| Iwg US Finance LLC 6.5% | - | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,04 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 161 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 0,00 |
| ● Societario | 98,26 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,59 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,18 |
| ■ Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,48 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild SICAV | Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026) | 32,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | Domicilio | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | - | Valuta del Fondo | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/09/2024 | UCITS | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Alain Krief | Inc/Acc | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Alexis Sebah | ISIN | Inc | | |
| | Victoire Dubrueaud | | FR001400S6F9 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | | | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 104,03 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 905,97 EUR (31/12/2025) | | | | |