

EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

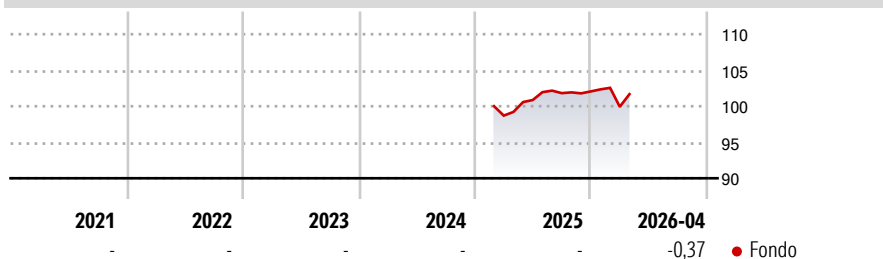
Not Benchmarked

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	-

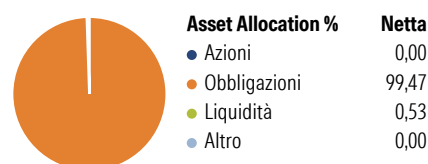
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,53
6-Mesi	0,22
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

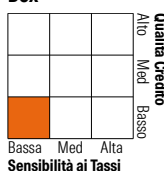
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,08	-	-	-
2025	-	2,20	0,94	0,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,47
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,47
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
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 %

	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)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/100 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,39%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400UPF4		
Data di Partenza	05/02/2025				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	30/08/2024				
NAV (06/05/2026)	EUR 100,99				
Patrimonio Netto (Mln)	844,71 EUR				

(31/03/2026)