EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

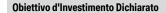
Benchmark Morningstar

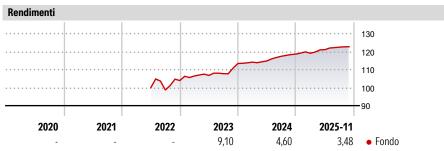
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2025	0,39	1,68	1,17	-
1-Anno	3,79	2024	0,66	0,59	2,27	1,01
3-Anni Ann.ti	5,50	2023	2,44	0,30	0,90	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,34	5,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,14
Forvia SE 3.75%	_	2,03
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,00
ZF Finance GmbH 2.25%	_	1,96
Loxam SAS 6.375%	_	1,79
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,69
Gatwick Airport Finance Plc	_	1,68
Altice Financing S.A. 3%	_	1,67
Renault S.A. 2.5%	_	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

₩ Governativo	0,40
Societario	97,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,07
■ Derivati	-0,03
Coupon Pongo W	Fondo
Coupon Range %	Foliao
0 coupon	0,95
0 coupon	0,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,95 52,77
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,95 52,77 26,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,95 52,77 26,09 10,14

Scadenze %
 da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Δ	na	a	ra	fica	

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management

Data di Partenza	16/06/2022
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

NAV (27/11/2025) EUR 120,59 239,44 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 115,34 EUR (27/11/2025) FRANCIA Domicilio **EUR** Valuta del Fondo UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN FR0014008W22

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%