

EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF 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	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,34
6-Mesi	0,79
1-Anno	0,16
3-Anni Ann.ti	4,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

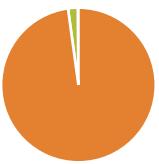
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,09	3,49	0,54	-
2024	-4,33	0,97	3,89	0,68
2023	1,47	1,43	1,10	9,06
2022	-	-	-	2,40
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,84
● Liquidità	2,03
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	0,16
	3-Anni Ann.ti	4,77
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,40
	Societario	97,57
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,07
	Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,95
	Da 0 a 4 cedole	52,77
	Da 4 a 6 cedole	26,09
	Da 6 a 8 cedole	10,14
	Da 8 a 10 cedole	7,02
	Da 10 a 12 cedole	3,03
	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	86,37
	da 3 a 5	11,10
	da 5 a 7	0,00
	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) (11/12/2025)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0014008W14		
Data di Partenza	12/07/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (11/12/2025)	CHF 113,44				
Patrimonio Netto (Mln)	239,44 EUR				
(31/10/2025)					