

EdR SICAV - Millesima World 2028 A 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	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

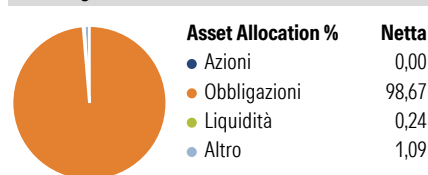
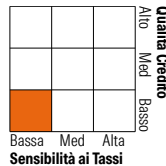
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,68
6-Mesi	5,53
1-Anno	6,79
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,72	-	-	-
2025	-3,51	-6,04	1,56	0,94
2024	3,18	1,67	-1,50	9,21
2023	1,07	0,26	4,32	1,21
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturità effettiva	1,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,26	BBB	27,20
AA	0,00	BB	53,70
A	0,49	B	18,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Finance GmbH 2.25%	-	2,40
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,39
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,13
Loxam SAS 6.375%	-	2,12
INEOS Finance PLC 6.625%	-	2,02
Brightstar Lottery PLC 2.375%	-	1,96
Renault S.A. 2.5%	-	1,92
Maya S.A.S. 5.625%	-	1,77
Volvo Car AB 4.25%	-	1,75
Iqvia Inc 2.875%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,51
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	5,41
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	97,76
da 3 a 5	0,42
da 5 a 7	0,41
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	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008W30		
NAV (25/06/2026)	USD 132,60				
Patrimonio Netto (Mln)	199,88 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.