

EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

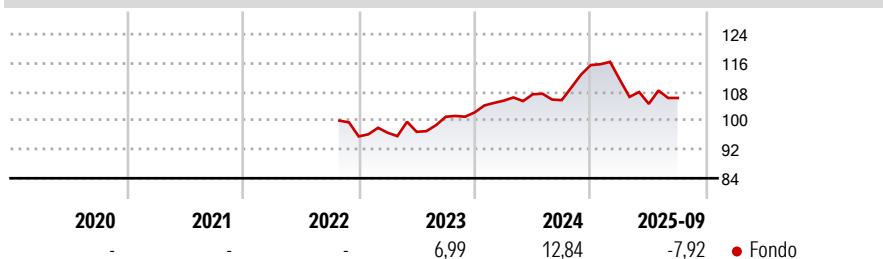
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

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

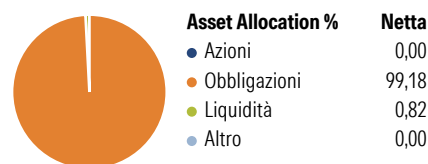
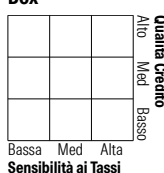
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,53
6-Mesi	1,38
1-Anno	-1,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,51	-6,04	1,56	-
2024	3,18	1,67	-1,50	9,21
2023	1,07	0,26	4,32	1,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,02
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,93
Forvia SE 3.75%	-	1,93
Air France KLM 8.125%	-	1,88
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,88
Loxam SAS 6.375%	-	1,71
Altice Financing S.A. 3%	-	1,68
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,66
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,63
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,38
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,14

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	48,38
Da 4 a 6 cedole	28,45
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	9,01
Da 10 a 12 cedole	2,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	74,03
da 3 a 5	24,27
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)	8,48 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 (16/10/2025)	USD 129,05				
Patrimonio Netto (Mln)	249,13 EUR				

(31/08/2025)