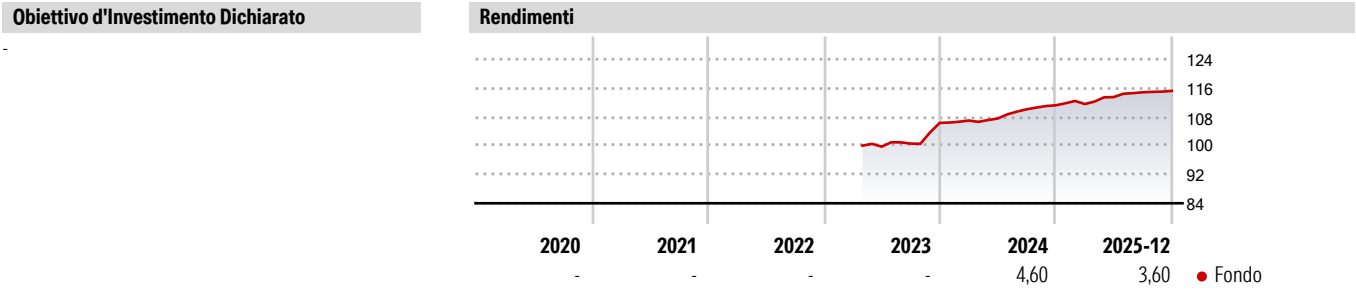
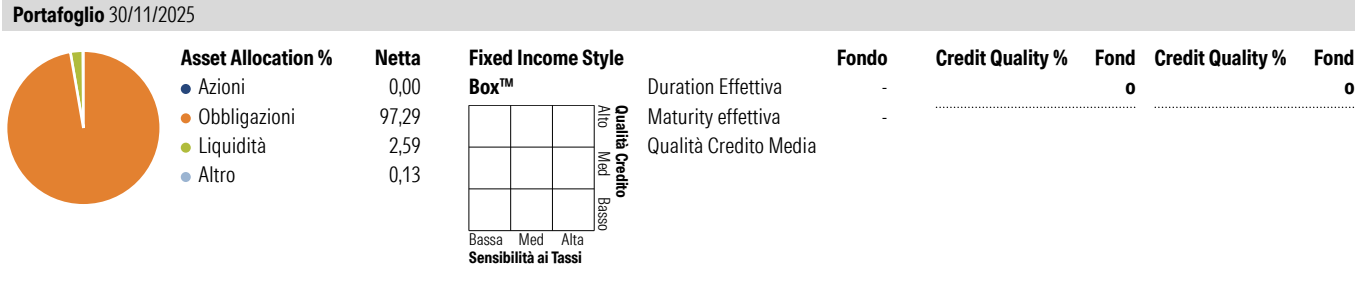


EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,82	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,48		2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,25		2025	0,31	1,74	1,17
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	0,62	0,53	2,38
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	0,85
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 15/01/2026							



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,10	Governativo		0,41	da 1 a 3		92,68
Forvia SE 3.75%	—	2,08	Societario		97,00	da 3 a 5		6,47
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,05	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,03	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Loxam SAS 6.375%	—	1,79	Liquidità ed equivalenti		2,57	da 10 a 15		0,00
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,74	Derivati		0,01	da 15 a 20		0,00
Altice Financing S.A. 3%	—	1,72				da 20 a 30		0,00
Renault S.A. 2.5%	—	1,68				oltre 30		0,00
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,66						
INEOS Finance PLC 6.625%	—	1,57						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103						

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,97
Da 0 a 4 cedole		55,34
Da 4 a 6 cedole		25,01
Da 6 a 8 cedole		10,15
Da 8 a 10 cedole		6,63
Da 10 a 12 cedole		1,90
Oltre 12 cedole		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W48		
Data di Partenza	05/04/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (15/01/2026)	EUR 115,86				
Patrimonio Netto (Mln)	234,03 EUR				
(30/11/2025)					