

# EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	1,48
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

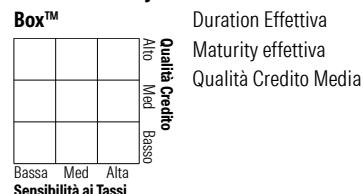
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	1,74	1,17	0,34
2024	0,62	0,53	2,38	1,00
2023	-	-	0,85	5,70
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,29
• Liquidità	2,59
• Altro	0,13

**Fixed Income Style Box™**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8,75%	—	2,10
Forvia SE 3,75%	—	2,08
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,05
ZF Finance GmbH 2,25%	—	2,03
Loxam SAS 6,375%	—	1,79
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,74
Altice Financing S.A. 3%	—	1,72
Renault S.A. 2,5%	—	1,68
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,66
INEOS Finance PLC 6,625%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	103	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,41
Societario	97,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,01

**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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	92,68
da 3 a 5	6,47
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) (15/01/2026)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
	Inc/Acc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)					