Fixed Term Bond

EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

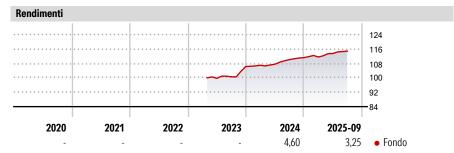
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	2025	0,31	1,74	1,17	-
1-Anno	3,89	2024	0,62	0,53	2,38	1,00
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,85	5,70
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	110

₩ Governativo	0,38
Societario	98,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,68
■ Derivati	0,14
Coupon Bongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,89
0 coupon	0,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,89 48,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,89 48,38 28,45
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,89 48,38 28,45 10,34

74,03 24,27
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	05/04/2023

Data ui i ai teliza	03/04/2023
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

NAV (15/10/2025) EUR 114,92
Patrimonio Netto (MIn) 249,13 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,75 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008W48

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-