

EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

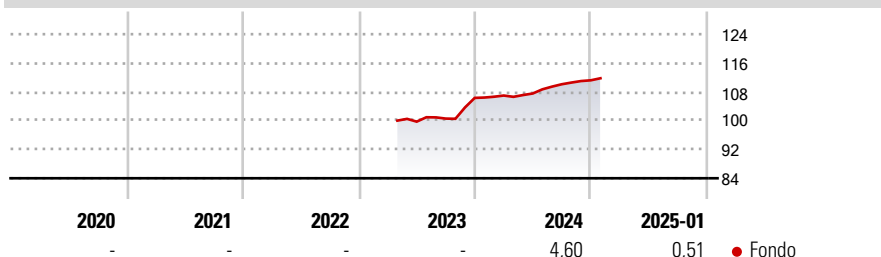
Morningstar Rating™

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 %

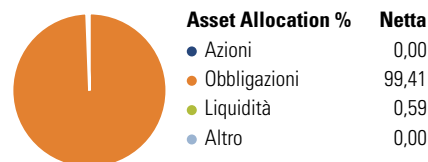
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,79
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,62	0,53	2,38	1,00
2023	-	-	0,85	5,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce PLC 1.625%	-	1,94
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,87
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,64
Air France KLM 8.125%	-	1,61
Forvia SE 3.75%	-	1,56
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,55
International Game...	-	1,51
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,50
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,43
Loxam SAS 6.375%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,31
Societario	99,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,78
Derivati	8,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	49,75
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	15,86
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	78,51
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)	1,73 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008W48		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,86				
Patrimonio Netto (Mln)	298,38 EUR				

(31/12/2024)