EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fixed Term Bond

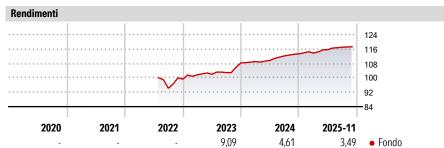
Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,70
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	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	0,40	1,67	1,17	-
1-Anno	3,80	2024	0,68	0,59	2,26	1,02
3-Anni Ann.ti	5,50	2023	2,44	0,31	0,88	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	5,38
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,14
Forvia SE 3.75%	_	2,03
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,00
ZF Finance GmbH 2.25%	_	1,96
Loxam SAS 6.375%	_	1,79
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,69
Gatwick Airport Finance Plc	_	1,68
Altice Financing S.A. 3%	_	1,67
Renault S.A. 2.5%	_	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

₩ Governativo	0,40
Societario	97,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,07
■ Derivati	-0,03
Courses Dance I/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
0 coupon	0,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,95 52,77
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,95 52,77 26,09
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,95 52,77 26,09 10,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,37
da 3 a 5	11,10
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	06/07/2022
Nome del Gestore	Alain Krief

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 117,57
Patrimonio Netto (MIn)	239,44 EUR

Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn) 16,26 EUR (27/11/2025) FRANCIA Domicilio **EUR** Valuta del Fondo UCITS Si Inc/Acc Inc FR0014008W55 ISIN

Investimento Min. Ingresso 1 Quota 1/1.000 Quota Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,20% Commissione di incentivo 10,00%