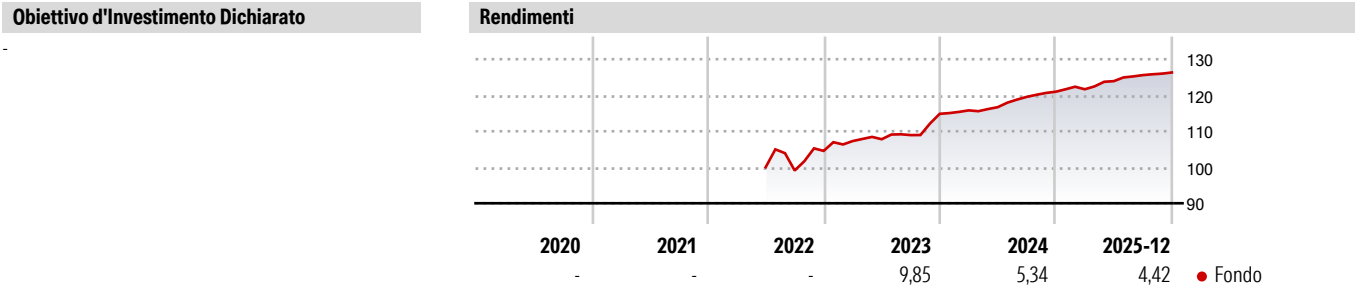


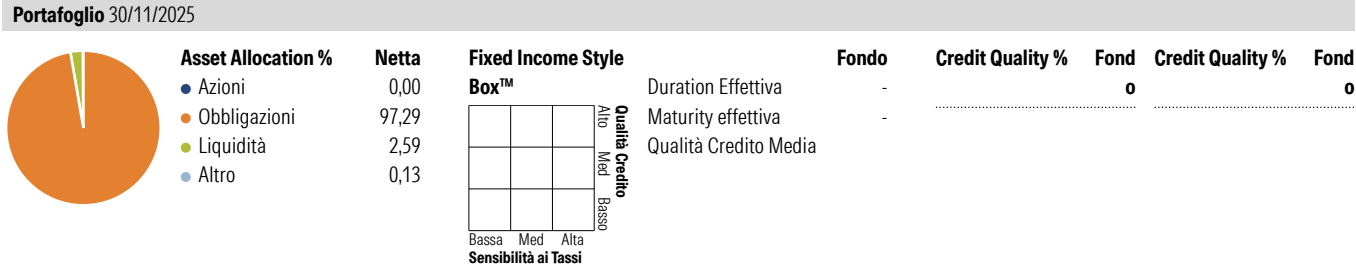
EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR

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 Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30	3-Mesi	1,02	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,62	6-Mesi	1,82	2025	0,56	1,86	1,34	0,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,78	2024	0,83	0,77	2,45	1,20
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	5,80	2023	2,62	0,47	1,06	5,43
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-0,90	5,48
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	44,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(19/01/2026)		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	0,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W63		
Data di Partenza	20/06/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (19/01/2026)	EUR 124,99				
Patrimonio Netto (Mln)	234,03 EUR				

(30/11/2025)