

EdR SICAV - Millesima World 2028 CR 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	1,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,82
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

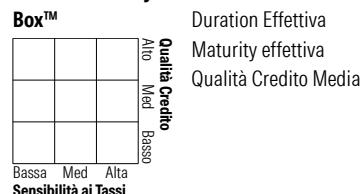
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,86	1,34	0,59
2024	0,83	0,77	2,45	1,20
2023	2,62	0,47	1,06	5,43
2022	-	-	-0,90	5,48

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) (19/01/2026)	44,21 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
	Inc/Acc	Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	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)					