EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR

Categoria Morningstar™ Fixed Term Bond Benchmark Morningstar

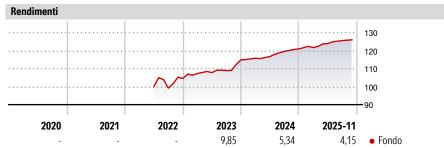
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,71
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	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2025	0,56	1,86	1,34	-
1-Anno	4,20	2024	0,83	0,77	2,45	1,20
3-Anni Ann.ti	5,98	2023	2,62	0,47	1,06	5,43
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-0,90	5,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	_	2,14
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		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
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,95
-	
0 coupon	0,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,95 52,77
0 coupon Da 0 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

Nome del Gestore

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	20/06/2022

Alexis Sebah
Victoire Dubrujeaud
31/05/2022
EUR 124,17
239,44 EUR

Alain Krief

Patri	monio Classe (MIn)	45,81 EUR
(04/12/	2025)	
Dom	icilio	FRANCIA
Valut	a del Fondo	EUR
UCIT	S	Si
Inc/A	ACC	Acc
ISIN		FR0014008W63

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	10,00%