EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

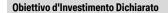
Morningstar Rating™

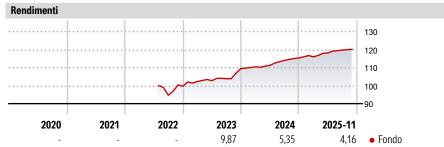
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,73
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	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2025	0,57	1,85	1,35	-
1-Anno	4,21	2024	0,84	0,77	2,45	1,20
3-Anni Ann.ti	5,99	2023	2,62	0,46	1,07	5,45
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	5,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	52,77
Da 4 a 6 cedole	26,09
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	10,14 7,02
	- 1
Da 8 a 10 cedole	7,02

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

Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
01 40 17 25 25
https://www.edmond-de-
rothschild.com/site/
France/fr/asset-
management
05/07/2022
Alain Krief
Alexis Sebah

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 118,29
Patrimonio Netto (MIn)	239,44 EUR
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,76 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008W89

1 Quota
1/1.000 Quota
-
0,50%
10,00%