

EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

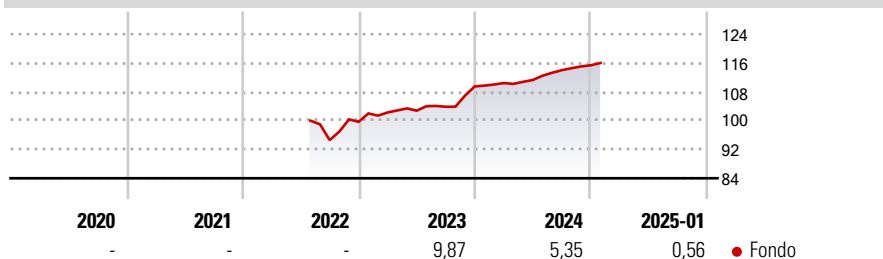
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

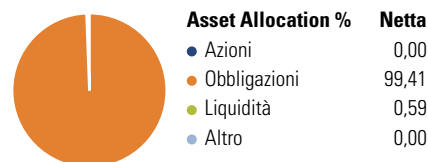
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	3,11
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,84	0,77	2,45	1,20
2023	2,62	0,46	1,07	5,45
2022	-	-	-	5,36
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce PLC 1.625%	-	1,94
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,87
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,64
Air France KLM 8.125%	-	1,61
Forvia SE 3.75%	-	1,56
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,55
International Game...	-	1,51
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,50
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,43
Loxam SAS 6.375%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,31
Societario	99,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,78
Derivati	8,37

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	49,75
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	15,86
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	78,51
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)	12,06 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008W89		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,16				
Patrimonio Netto (Mln)	298,38 EUR				

(31/12/2024)