

# EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

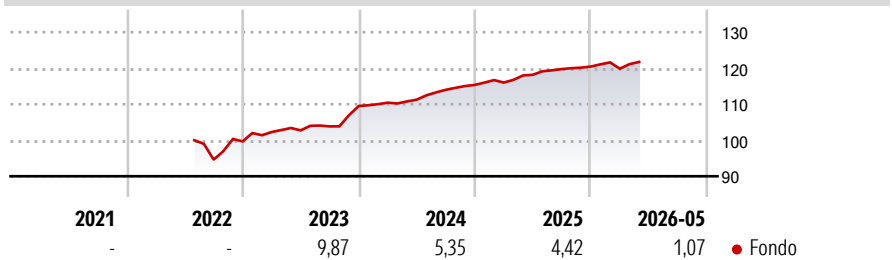
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,60 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

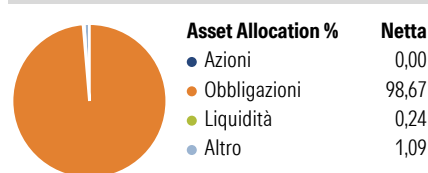
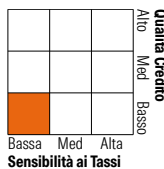
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,85  |
| 6-Mesi         | 1,53  |
| 1-Anno         | 3,51  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,94  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026    | -0,50 | -    | -    | -    |
| 2025    | 0,57  | 1,85 | 1,35 | 0,58 |
| 2024    | 0,84  | 0,77 | 2,45 | 1,20 |
| 2023    | 2,62  | 0,46 | 1,07 | 5,45 |
| 2022    | -     | -    | -    | 5,36 |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

| Metrica               | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,67  |
| Maturity effettiva    | 1,23  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,26 | BBB              | 27,20 |
| AA               | 0,00 | BB               | 53,70 |
| A                | 0,49 | B                | 18,35 |
|                  |      | Below B          | 0,00  |
|                  |      | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ZF Finance GmbH 2.25%                       | -       | 2,40  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 2,39  |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75%                  | -       | 2,13  |
| Loxam SAS 6.375%                            | -       | 2,12  |
| INEOS Finance PLC 6.625%                    | -       | 2,02  |
| Brightstar Lottery PLC 2.375%               | -       | 1,96  |
| Renault S.A. 2.5%                           | -       | 1,92  |
| Maya S.A.S. 5.625%                          | -       | 1,77  |
| Volvo Car AB 4.25%                          | -       | 1,75  |
| Iqvia Inc 2.875%                            | -       | 1,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 94    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,51  |
| Societario               | 99,24 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,18  |
| Derivati                 | 0,06  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,94  |
| Da 0 a 4 cedole   | 56,05 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,15 |
| Da 6 a 8 cedole   | 12,02 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,41  |
| Da 10 a 12 cedole | 2,43  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 97,76 |
| da 3 a 5   | 0,42  |
| da 5 a 7   | 0,41  |
| 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   | 0,03  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |               |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 6,32 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       | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2022   | ISIN                    | FR0014008W89 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 115,43   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 199,88 EUR   |                         |              |                              |               |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.