EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	7,79	13,64	-6,39	-0,67	● Fondo

Misure di Rischio

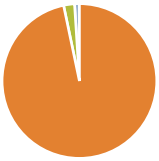
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	0,36
1-Anno	-7,45
3-Anni Ann.ti	3,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	-5,86	1,74	1,12
2024	3,37	1,84	-1,33	9,40
2023	1,30	0,46	4,48	1,38
2022	-	-	6,57	-2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,71
● Liquidità	2,28
● Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,16
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,10
Loxam SAS 6.375%	—	1,83
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,78
Brightstar Lottery PLC 2.375%	—	1,72
Renault S.A. 2.5%	—	1,71
Altice Financing S.A. 3%	—	1,61
INEOS Finance PLC 6.625%	—	1,58
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	55,53
Da 4 a 6 cedole	24,63
Da 6 a 8 cedole	10,19
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	99,11
da 3 a 5	0,00
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (11/02/2026)	USD 114,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	229,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,59 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008W97

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

© 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 prodotto; (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.