

EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

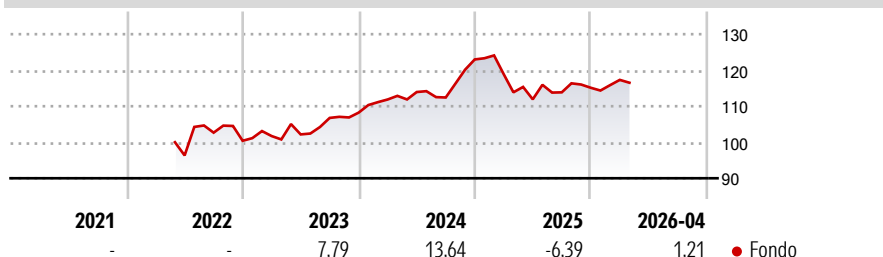
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

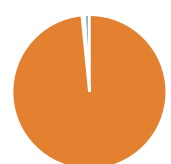
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	0,63
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	4,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,89	-	-	-
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 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,43
● Liquidità	0,50
● Altro	1,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,80
Maturità effettiva	1,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,54	BBB	27,61
AA	-0,02	BB	52,70
A	0,49	B	18,68
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,44
ZF Finance GmbH 2.25%	-	2,38
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,33
Loxam SAS 6.375%	-	2,07
Brightstar Lottery PLC 2.375%	-	1,93
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,90
Renault S.A. 2.5%	-	1,86
Maya S.A.S. 5.625%	-	1,77
Softbank Group Corp. 5%	-	1,71
Volvo Car AB 4.25%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,50
⚙️ Societario	99,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,48
📄 Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	22,90
Da 6 a 8 cedole	11,76
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	98,11
da 3 a 5	0,39
da 5 a 7	0,42
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)	0,59 USD (12/05/2026)	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008W97		
NAV (12/05/2026)	USD 115,15				
Patrimonio Netto (Mln)	203,35 EUR (31/03/2026)				

(31/03/2026)