

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR

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																			
			<p style="text-align: center;">2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p style="text-align: right;">8,66 4,18 3,29 ● Fondo</p>																
Misure di Rischio																			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,88																	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,62																	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																	
Rend. Cumulati %																			
3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																	
6-Mesi	2026	Q1																	
1-Anno	2025	Q2																	
3-Anni Ann.ti	2024	Q3																	
5-Anni Ann.ti	2023	Q4																	
10-Anni Ann.ti	2022																		
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026																			
Portafoglio 30/11/2025																			
		Asset Allocation %	Netta																
● Azioni	0,00																		
● Obbligazioni	97,29																		
● Liquidità	2,59																		
● Altro	0,13																		
Fixed Income Style Box™ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Qualità Credito</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Alto</td><td>Alt</td></tr> <tr> <td></td><td>Med</td><td>Med</td><td>Med</td></tr> <tr> <td></td><td>Basso</td><td>Basso</td><td>Basso</td></tr> </table>							Qualità Credito			Alto	Alt		Med	Med	Med		Basso	Basso	Basso
			Qualità Credito																
		Alto	Alt																
	Med	Med	Med																
	Basso	Basso	Basso																
		Duration Effettiva	Fondo																
		Maturity effettiva																	
		Qualità Credito Media																	
Titoli principali																			
Nome	Settore	%																	
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,10																	
Forvia SE 3.75%	—	2,08																	
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,05																	
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,03																	
Loxam SAS 6.375%	—	1,79																	
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,74																	
Altice Financing S.A. 3%	—	1,72																	
Renault S.A. 2.5%	—	1,68																	
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,66																	
INEOS Finance PLC 6.625%	—	1,57																	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,42																		
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																		
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	103																		
Fixed Income Sector Weightings %																			
Governativo	Fondo	Scadenze %	Fondo																
97,00	da 1 a 3	92,68																	
Societario		da 3 a 5	6,47																
Cartolarizzazioni		da 5 a 7	0,00																
Enti Locali		da 7 a 10	0,00																
Liquidità ed equivalenti		da 10 a 15	0,00																
Derivati		da 15 a 20	0,00																
		da 20 a 30	0,00																
		oltre 30	0,00																
Coupon Range %																			
0 coupon	Fondo	Scadenze %	Fondo																
0,97	da 1 a 3	92,68																	
Da 0 a 4 cedole		da 3 a 5	6,47																
55,34		da 5 a 7	0,00																
Da 4 a 6 cedole		da 7 a 10	0,00																
25,01		da 10 a 15	0,00																
Da 6 a 8 cedole		da 15 a 20	0,00																
10,15		da 20 a 30	0,00																
Da 8 a 10 cedole		oltre 30	0,00																
6,63																			
Da 10 a 12 cedole																			
1,90																			
Oltre 12 cedole																			
0,00																			
Anagrafica																			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	0,35 EUR																
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA																
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR																
	France/fr/asset-management	UCITS	Si																
		Inc/Acc	Acc																
		ISIN	FR0014008WH6																
Data di Partenza	20/06/2022																		
Nome del Gestore	Alain Krief																		
	Alexis Sebah																		
	Victoire Dubrujeaud																		
Data Inizio Gestione	31/05/2022																		
NAV (15/01/2026)	EUR 120,48																		
Patrimonio Netto (Mln)	234,03 EUR (30/11/2025)																		