

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

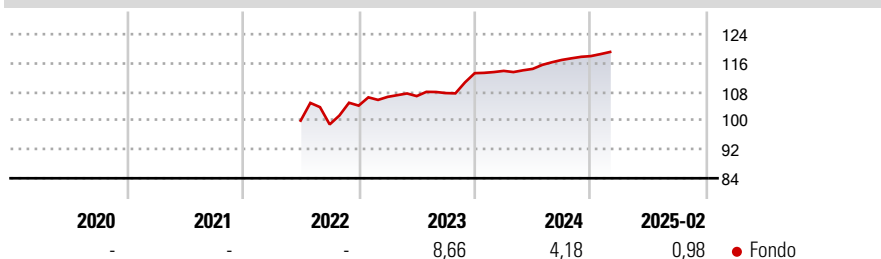
Not Benchmarked

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	-

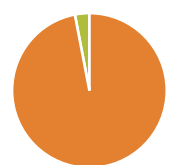
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	1,95
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,56	0,49	2,16	0,91
2023	2,34	0,20	0,79	5,13
2022	-	-	-1,05	5,27
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,98
● Liquidità	3,02
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,89
Air France KLM 8.125%	-	1,63
Forvia SE 3.75%	-	1,60
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,59
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,56
International Game...	-	1,52
Altice Financing S.A. 3%	-	1,44
Loxam SAS 6.375%	-	1,43
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,42
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
⚙️ Societario	96,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,19
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	24,89
Da 6 a 8 cedole	15,32
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	2,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	28,56
da 3 a 5	71,09
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)	0,42 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	20/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008WH6		
NAV (10/03/2025)	EUR 116,80				
Patrimonio Netto (Mln)	295,53 EUR				

(31/01/2025)