

EdR SICAV - Millesima World 2028 R EUR

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

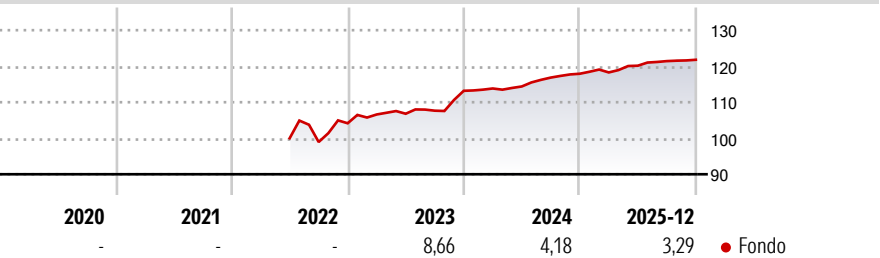
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

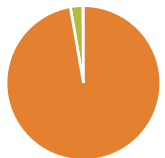


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	2025	0,30	1,58	1,06	0,31
1-Anno	3,88	2024	0,56	0,49	2,16	0,91
3-Anni Ann.ti	4,72	2023	2,34	0,20	0,79	5,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,05	5,27
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

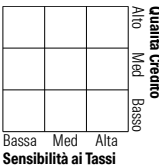
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,29
● Liquidità	2,59
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		o		o
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏠 Governativo	0,41
🏢 Societario	97,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,57
🏠 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	55,34
Da 4 a 6 cedole	25,01
Da 6 a 8 cedole	10,15
Da 8 a 10 cedole	6,63
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	92,68
da 3 a 5	6,47
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)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		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)