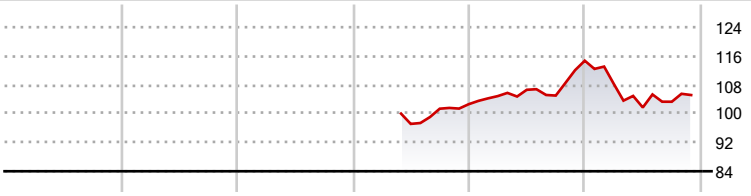
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	11,77	-8,31	● Fondo

Misure di Rischio

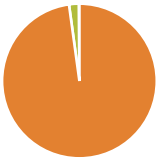
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	0,22
1-Anno	-7,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,61	-6,04	1,56	-
2024	2,20	1,67	-1,51	9,21
2023	-	-	4,35	1,23
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,84
● Liquidità	2,03
● Altro	0,13

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%	—	2,14
Forvia SE 3.75%	—	2,03
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,00
ZF Finance GmbH 2.25%	—	1,96
Loxam SAS 6.375%	—	1,79
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,69
Gatwick Airport Finance Plc...	—	1,68
Altice Financing S.A. 3%	—	1,67
Renault S.A. 2.5%	—	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,40
Societario	97,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	52,77
Da 4 a 6 cedole	26,09
Da 6 a 8 cedole	10,14
Da 8 a 10 cedole	7,02
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,37
da 3 a 5	11,10
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	05/05/2023
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (04/12/2025)	USD 114,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	239,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,26 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400DLU8

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.