

EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

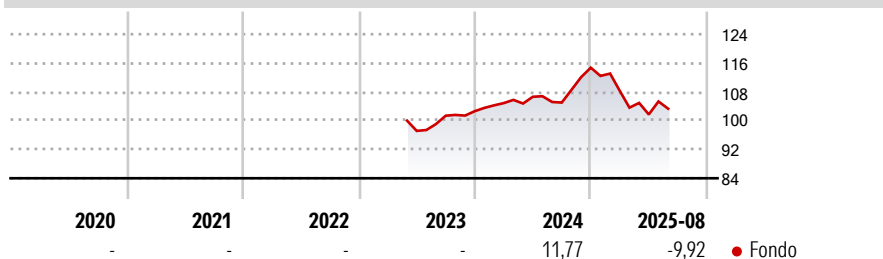
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

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

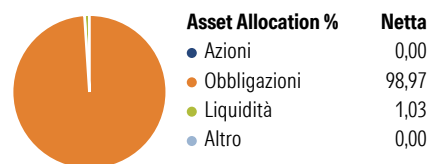
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-1,56
6-Mesi	-8,66
1-Anno	-1,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/07/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,99
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,92
Forvia SE 3.75%	-	1,91
Air France KLM 8.125%	-	1,86
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,84
Loxam SAS 6.375%	-	1,69
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,64
Altice Financing S.A. 3%	-	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,61
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,38
Societario	98,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	48,65
Da 4 a 6 cedole	28,34
Da 6 a 8 cedole	10,31
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	2,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	69,55
da 3 a 5	28,77
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)	0,26 USD	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	05/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR001400DLU8		
NAV (01/09/2025)	USD 113,89				
Patrimonio Netto (Mln)	251,61 EUR				

(31/07/2025)