

EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

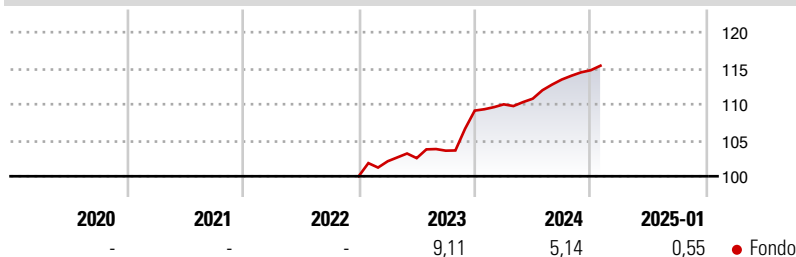
Not Benchmarked

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	1,10
6-Mesi	3,01
1-Anno	5,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,80	0,72	2,40	1,14
2023	2,08	0,43	1,01	5,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,41
● Liquidità	0,59
● 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	%
Rolls-Royce PLC 1.625%	-	1,94
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,87
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,64
Air France KLM 8.125%	-	1,61
Forvia SE 3.75%	-	1,56
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,55
International Game...	-	1,51
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,50
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,43
Loxam SAS 6.375%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
⚙️ Societario	99,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-7,78
📄 Derivati	8,37

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	49,75
Da 4 a 6 cedole	22,75
Da 6 a 8 cedole	15,86
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	78,51
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)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	07/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008WKO		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.141,52				
Patrimonio Netto (Mln)	298,38 EUR				

(31/12/2024)