

# EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H

**Categoria Morningstar™**

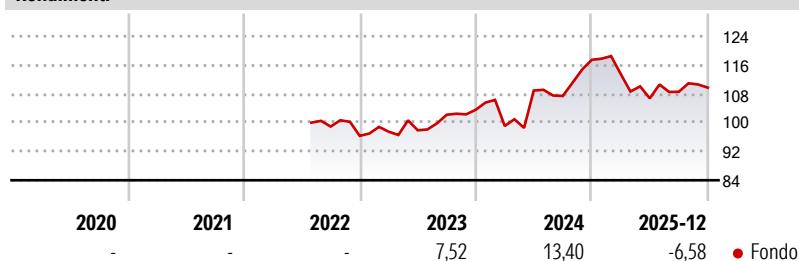
Fixed Term Bond

**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 | 0,18  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,25 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,63  |
| 6-Mesi         | 2,71  |
| 1-Anno         | -5,91 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,42  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

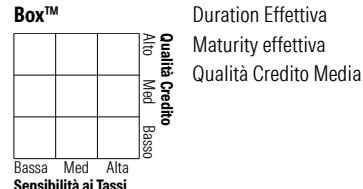
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,39 | -5,92 | 1,69  | 1,06  |
| 2024 | -4,34 | 9,93  | -1,38 | 9,35  |
| 2023 | 1,20  | 0,41  | 4,41  | 1,35  |
| 2022 | -     | -     | -     | -2,61 |

**Portafoglio 30/11/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**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   |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 103     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | 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 %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| 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)<br>(19/01/2026) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD     |
| Telefono               | 01 40 17 25 25  | Domicilio                               | FRANCIA  | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | <a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a> | Valuta del Fondo                        | USD      | T.E.R.                       | -             |
|                        | France/fr/asset-management  | UCITS                                   | Si       | Spese correnti               | -             |
|                        | Inc/Acc   | Inc                                     | Inc      | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
|                        | ISIN  | FR0014008WL8                            |          |                              |               |
| Data di Partenza       | 07/07/2022  |   |          |                              |               |
| Nome del Gestore       | Alain Krief   |   |          |                              |               |
|                        | Alexis Sebah  |   |          |                              |               |
|                        | Victoire Dubrujeaud   |   |          |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2022  |   |          |                              |               |
| NAV (19/01/2026)       | USD 1.215,29  |   |          |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 234,03 EUR  |   |          |                              |               |
| (30/11/2025)           |   |   |          |                              |               |