EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

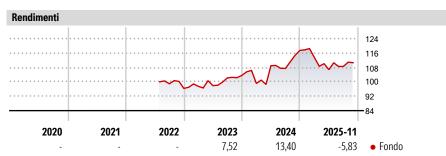
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	2025	-3,39	-5,92	1,69	-
1-Anno	-4,65	2024	-4,34	9,93	-1,38	9,35
3-Anni Ann.ti	3,52	2023	1,20	0,41	4,41	1,35
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,61
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

0,40
97,57
0,00
0,00
2,07
-0,03
Fondo
0,9
52,77
26,09
10,14
10, 1-
7,02

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	07/07/2022

Data di Partenza	07/07/2022
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

 Data Inizio Gestione
 31/05/2022

 NAV (04/12/2025)
 USD 1.251,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 239,44 EUR

 (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008WL8

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