

# 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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

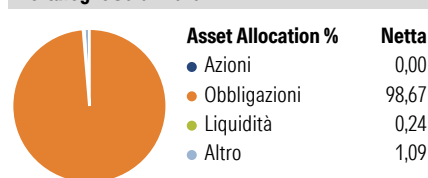
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,81
6-Mesi	5,80
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,85	-	-	-
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 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**

Duration Effettiva	Fondo	1,67
Maturità effettiva	Fondo	1,23
Qualità Credito Media	Fondo	BB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,26	BBB	27,20
AA	0,00	BB	53,70
A	0,49	B	18,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ZF Finance GmbH 2.25%	-	2,40
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,39
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,13
Loxam SAS 6.375%	-	2,12
INEOS Finance PLC 6.625%	-	2,02
Brightstar Lottery PLC 2.375%	-	1,96
Renault S.A. 2.5%	-	1,92
Maya S.A.S. 5.625%	-	1,77
Volvo Car AB 4.25%	-	1,75
Iqvia Inc 2.875%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	0,51
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,06

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	5,41
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	97,76
da 3 a 5	0,42
da 5 a 7	0,41
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	0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	07/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008WL8		
NAV (25/06/2026)	USD 1.236,61				
Patrimonio Netto (Mln)	199,88 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.