

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 %

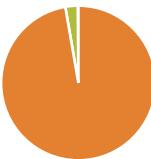
	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	2,71
1-Anno	-5,91
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-5,91
	3-Anni Ann.ti	4,42
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Qualità Credito
Alta Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo 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) (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	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	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)					