

# EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

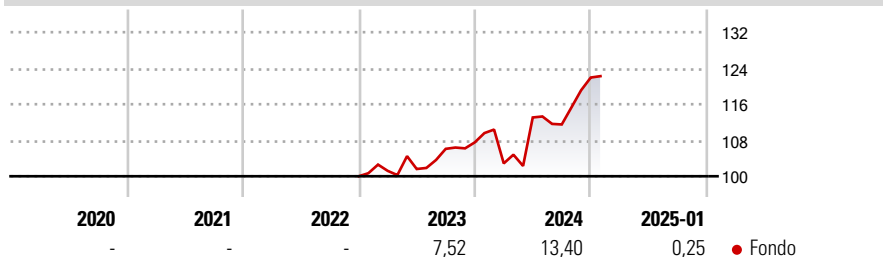
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

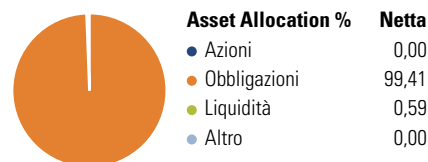
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	9,73
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,34	9,93	-1,38	9,35
2023	1,20	0,41	4,41	1,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Metrica	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 %	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 %**

Periodo	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)	0,05 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.	-
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	FR0014008W8L		
NAV (03/02/2025)	USD 1.193,07				
Patrimonio Netto (Mln)	298,38 EUR				

(31/12/2024)