

# EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

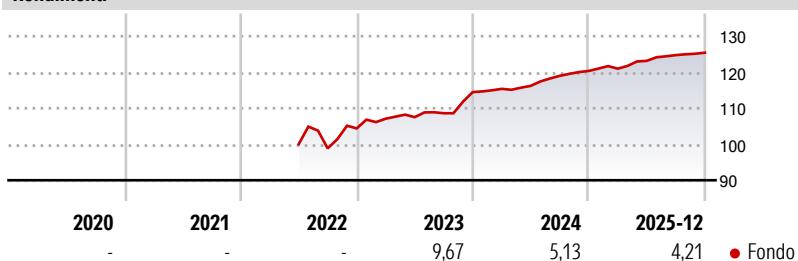
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,72
1-Anno	4,57
3-Anni Ann.ti	5,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	1,81	1,29	0,54
2024	0,79	0,72	2,40	1,14
2023	2,59	0,40	1,02	5,40
2022	-	-	-1,14	5,59

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,29
● Liquidità	2,59
● Altro	0,13

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-
	3-Anni Ann.ti	-
	5-Anni Ann.ti	-
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
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)	5,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
	Inc/Acc	Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	ISIN	FR0014008WI4			
Data di Partenza	29/06/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (19/01/2026)	EUR 1.249,76				
Patrimonio Netto (Mln)	234,03 EUR				
(30/11/2025)					