

EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

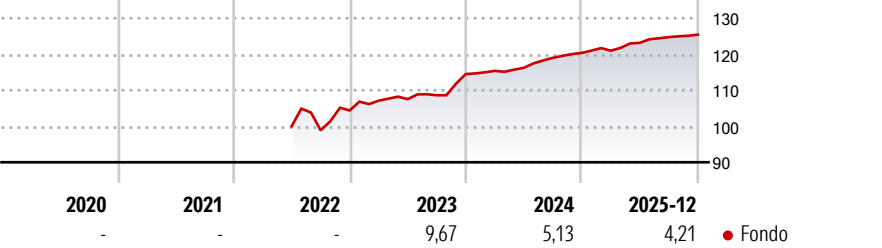
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	2025	0,52	1,81	1,29	0,54
1-Anno	4,57	2024	0,79	0,72	2,40	1,14
3-Anni Ann.ti	5,59	2023	2,59	0,40	1,02	5,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,14	5,59
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,41	da 1 a 3	92,68
Societario	97,00	da 3 a 5	6,47
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,01	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W14		
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)