

# EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

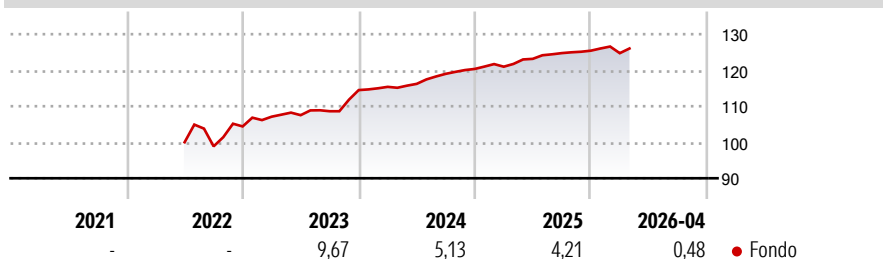
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,60 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

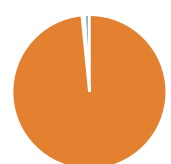
**Rend. Cumulati %**

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,11 |
| 6-Mesi         | 0,93  |
| 1-Anno         | 3,14  |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

| Trimestrale % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|------|-------|------|
| 2026          | -0,56 | -    | -     | -    |
| 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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 98,43 |
| ● Liquidità    | 0,50  |
| ● Altro        | 1,07  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |      | Qualità Credito |       |
|----------------------|------|-----------------|-------|
|                      |      | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto |                 |       |
|                      | Med  |                 |       |
|                      |      | Basso           | Alto  |
| Bassa                |      |                 |       |
| Med                  |      |                 |       |
| Alta                 |      |                 |       |

**Duration Effettiva**

Fondo 1,80

Maturità effettiva 1,27

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 0,54             | BBB       | 27,61            |
| AA   | -0,02            | BB        | 52,70            |
| A    | 0,49             | B         | 18,68            |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75%                  | -       | 2,44  |
| ZF Finance GmbH 2.25%                       | -       | 2,38  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 2,33  |
| Loxam SAS 6.375%                            | -       | 2,07  |
| Brightstar Lottery PLC 2.375%               | -       | 1,93  |
| INEOS Finance PLC 6.625%                    | -       | 1,90  |
| Renault S.A. 2.5%                           | -       | 1,86  |
| Maya S.A.S. 5.625%                          | -       | 1,77  |
| Softbank Group Corp. 5%                     | -       | 1,71  |
| Volvo Car AB 4.25%                          | -       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 95    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,50         |
| ⚙️ Societario              | 99,00        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,48         |
| 📄 Derivati                 | 0,02         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,92         |
| Da 0 a 4 cedole            | 56,05        |
| Da 4 a 6 cedole            | 22,90        |
| Da 6 a 8 cedole            | 11,76        |
| Da 8 a 10 cedole           | 6,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 2,37         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 98,11 |
| da 3 a 5   | 0,39  |
| da 5 a 7   | 0,42  |
| 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) | 3,87 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR     |
|                        |  | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
|                        |  | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,81%         |
| Telefono               | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Web                    | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%        |
|                        |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
|                        |  | ISIN                    | FRO014008W14 |                              |               |
| Data di Partenza       | 29/06/2022   |                         |              |                              |               |
| Nome del Gestore       | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud                   |                         |              |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2022   |                         |              |                              |               |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 1.253,43   |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 203,35 EUR   |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)