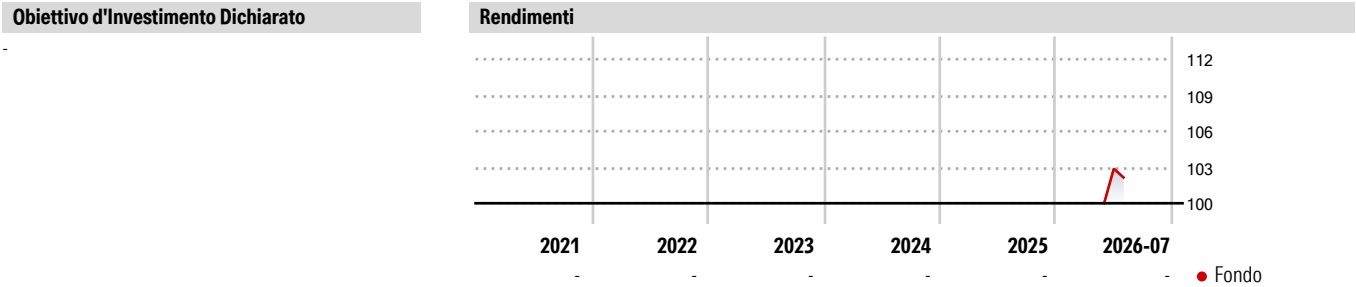
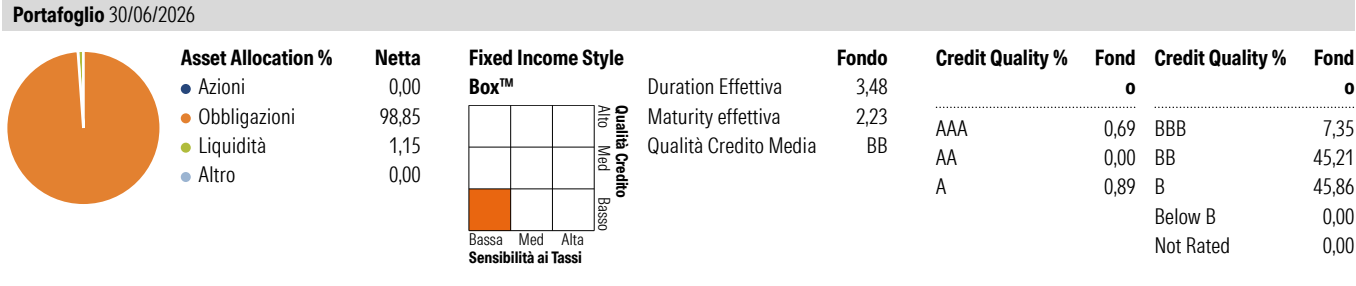


Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 PWMD USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	-	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	-	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	-	2023	-	-	-	-
			-	-	2022	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 10/08/2026						



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		0,52
Eutelsat Communications SA...	—	1,51	Societario		98,85	da 3 a 5		41,41
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,37	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		58,07
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,31	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,27	Liquidità ed equivalenti		1,15	da 10 a 15		0,00
Fibercop S.p.A. 5.125%	—	1,21	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,19	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Entain PLC 4.875%	—	1,17	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
TDC Brands AS 8%	—	1,11	Da 0 a 4 cedole		3,65			
IDS Financing PLC 4%	—	1,07	Da 4 a 6 cedole		59,03			
Cab 7.75%	—	1,06	Da 6 a 8 cedole		31,42			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,27	Da 8 a 10 cedole		5,74			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,16			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR0014012159		
Data di Partenza	27/05/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/08/2026)	USD 1.016,11				
Patrimonio Netto (Mln)	347,82 EUR				
(30/06/2026)					