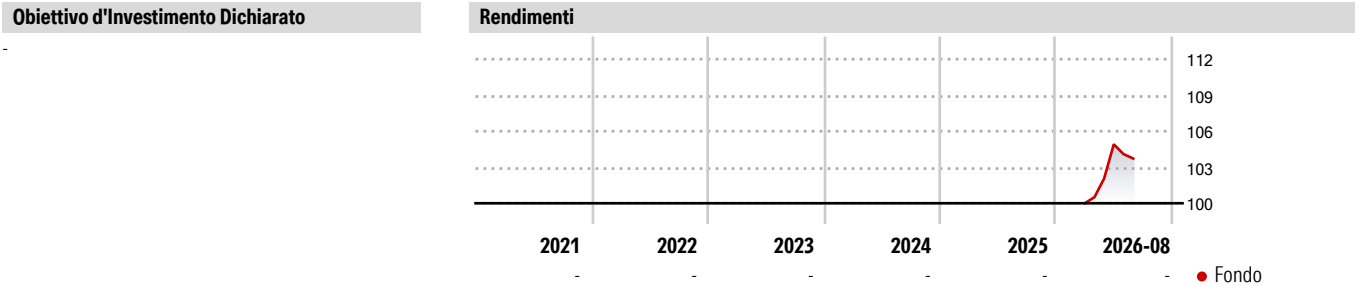


Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 R USD H

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	-	3-Mesi	-1,26	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	4,83		-	4,91	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-		2025	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026										

Portafoglio 31/08/2026				Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				Box™			o			o		
Asset Allocation %				Duration Effettiva		3,34	AAA		3,15	BBB		6,76
● Azioni			0,00	Maturità effettiva		2,00	AA		0,01	BB		44,16
● Obbligazioni			96,50	Qualità Credito Media		BB	A		0,73	B		45,17
● Liquidità			3,22	Qualità Credito						Below B		0,01
● Altro			0,28	Sensibilità ai Tassi						Not Rated		0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		1,57
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,44	Societario		96,77	da 3 a 5		45,79
Entain PLC 4.875%	—	1,42	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		52,64
Eutelsat Communications SA...	—	1,35	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Sunrise Finco I BV 4.625%	—	1,24	Liquidità ed equivalenti		3,23	da 10 a 15		0,00
TDC Brands AS 8%	—	1,22	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,16	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,12	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Emeis SA 7.346%	—	1,12	Da 0 a 4 cedole		2,73			
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,10	Da 4 a 6 cedole		57,66			
Cab 7.75%	—	1,10	Da 6 a 8 cedole		32,81			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,26	Da 8 a 10 cedole		6,66			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,14			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,30%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014012175		
Data di Partenza	09/03/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (24/09/2026)	USD 101,00				
Patrimonio Netto (Mln)	432,07 EUR				
(31/08/2026)					