

EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 A USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

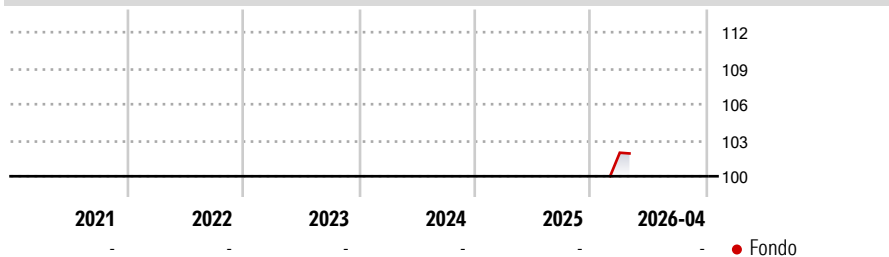
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

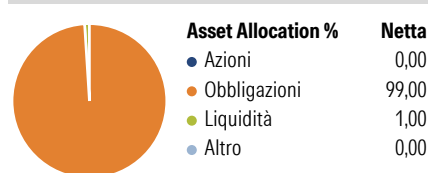
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Millicom International...	-	2,45
HTA Group Limited...	-	2,43
Telecom Argentina SA 9.5%	-	2,09
Transportadora de Gas del...	-	2,08
Aeropuertos Argentina 2000...	-	2,05
Pampa Energia SA 7.95%	-	2,04
Trident Energy Finance PLC...	-	1,72
Pan American Energy SL...	-	1,70
Grupo Nutresa Sa 8%	-	1,69
Uzbek Industrial and...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,61
Societario	94,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	18,04
Da 6 a 8 cedole	34,42
Da 8 a 10 cedole	35,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	6,23
da 3 a 5	51,08
da 5 a 7	41,14
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)	3,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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	FR00140150F3		
Data di Partenza	24/02/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (06/05/2026)	USD 101,51				
Patrimonio Netto (Mln)	12,92 USD				

(31/03/2026)