

EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 A EUR (H)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti
--	-------------------

-	
---	--

						100
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
	-	-	-	-	-	- ● Fondo

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2026	-	-	-
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 31/07/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00		Box™	Duration Effettiva	-	o		o
● Obbligazioni	98,90			Maturity effettiva	-			
● Liquidità	1,10			Qualità Credito Media				
● Altro	0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Ecobank Transnational Inc...	—	2,00	Governativo	4,14	da 1 a 3	8,47
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	1,95	Societario	95,05	da 3 a 5	53,29
Volcan Compania Minera...	—	1,85	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	38,24
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	1,81	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
LATAM Airlines Group SA 7.625%	—	1,81	Liquidità ed equivalenti	0,80	da 10 a 15	0,00
Ulker Biskuvi Sanayi A S...	—	1,79	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
GeoPark Ltd. 8.75%	—	1,78			da 20 a 30	0,00
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,77			oltre 30	0,00
Cordoba (Province Of) 9.75%	—	1,73				
Klabn Austria GmbH 3.2%	—	1,72				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,21	Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon	0,00		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77	Da 0 a 4 cedole	9,33		
			Da 4 a 6 cedole	15,68		
			Da 6 a 8 cedole	33,55		
			Da 8 a 10 cedole	37,82		
			Da 10 a 12 cedole	2,02		
			Oltre 12 cedole	1,60		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(24/09/2026)		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	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR00140150G1		
Data di Partenza	13/08/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (24/09/2026)	EUR 98,88				
Patrimonio Netto (Mln)	68,67 USD				
(31/07/2026)					