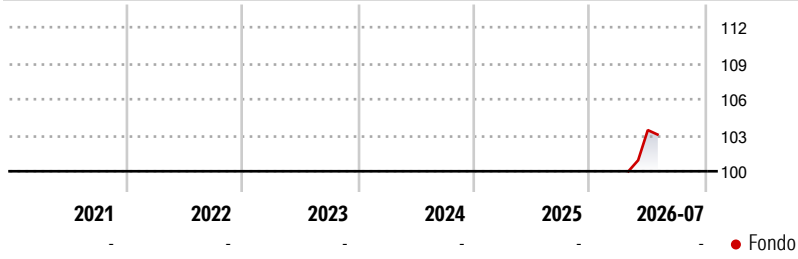
EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 PWM USD

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



Misure di Rischio

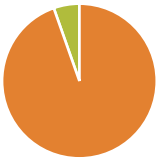
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

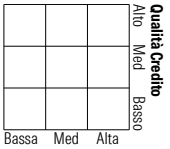
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,61
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	2,12
Cordoba (Province Of) 9.75%	—	1,93
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,89
Usiminas International S A R...	—	1,85
Millicom International...	—	1,82
Ypf Energia Electrica S.A....	—	1,82
Telecom Argentina SA 9.5%	—	1,69
Banco Macro S.A. 8%	—	1,68
Sisecam UK PLC 8.625%	—	1,63
Pampa Energia SA 7.95%	—	1,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,57
Societario	91,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,08
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,84
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	32,96
Da 8 a 10 cedole	39,27
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	48,88
da 5 a 7	43,36
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	14/04/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/08/2026)	USD 1.023,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	63,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/08/2026)	5,50 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140150U2
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR