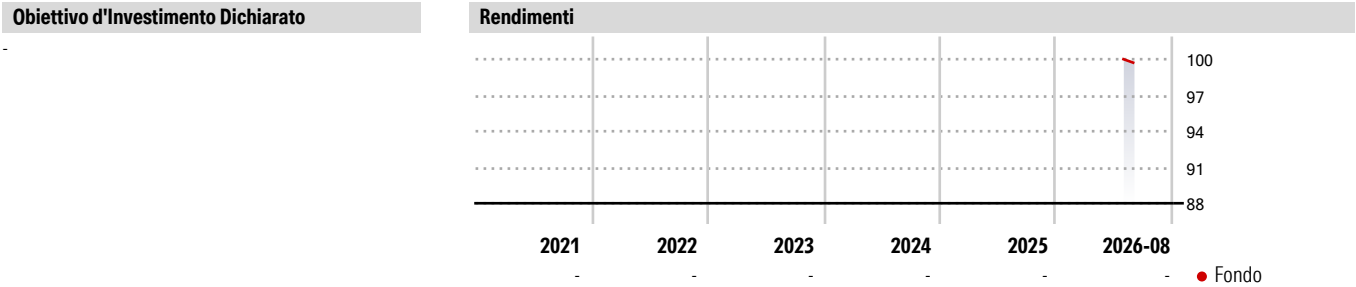
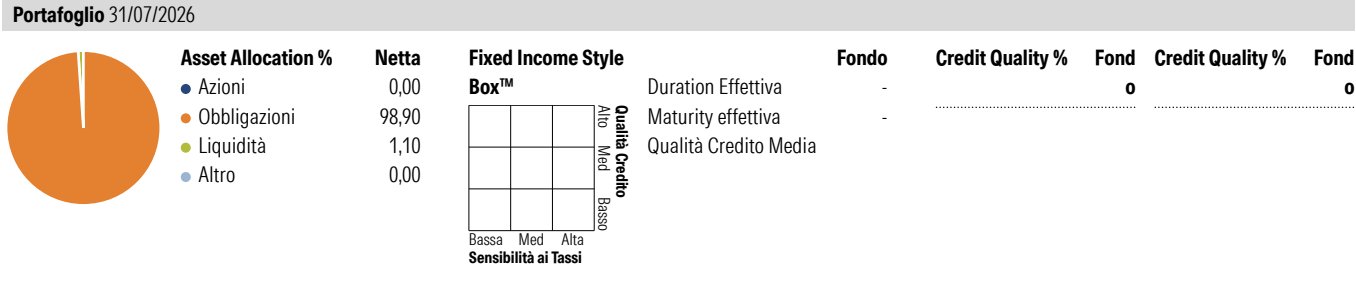


EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 PWMD USD

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



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
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						
Klabin 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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	01 40 17 25 25	(24/09/2026)		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	FR00140150W8		
Data di Partenza	22/07/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (24/09/2026)	USD 997,40				
Patrimonio Netto (Mln)	68,67 USD				
(31/07/2026)					