

EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

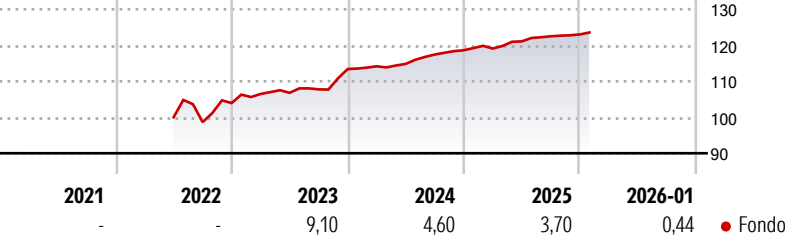
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

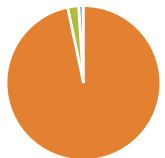


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	2025	0,39	1,68	1,17	0,42
1-Anno	3,60	2024	0,66	0,59	2,27	1,01
3-Anni Ann.ti	4,92	2023	2,44	0,30	0,90	5,24
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,34	5,34
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,71
● Liquidità	2,28
● Altro	1,01

Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,16
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,10
Loxam SAS 6.375%	—	1,83
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,78
Brightstar Lottery PLC 2.375%	—	1,72
Renault S.A. 2.5%	—	1,71
Altice Financing S.A. 3%	—	1,61
INEOS Finance PLC 6.625%	—	1,58
Goodyear Europe B.V. 2.75%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,42
🏢 Societario	97,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,34
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	55,53
Da 4 a 6 cedole	24,63
Da 6 a 8 cedole	10,19
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	99,11
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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)	112,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(09/02/2026)		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	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W22		
Data di Partenza	16/06/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (09/02/2026)	EUR 121,57				
Patrimonio Netto (Mln)	229,69 EUR				

(31/12/2025)