EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

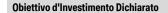
Not Categorized Usato nel Report

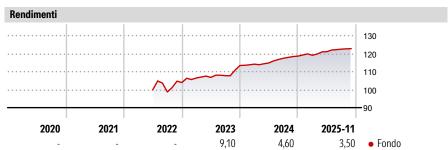
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	2025	0,39	1,68	1,17	-
1-Anno	3,39	2024	0,66	0,59	2,27	1,01
3-Anni Ann.ti	5,58	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 17/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	_	2,14
Forvia SE 3.75%	_	2,03
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,00
ZF Finance GmbH 2.25%	_	1,96
Loxam SAS 6.375%	_	1,79
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,69
Gatwick Airport Finance Plc	_	1,68
Altice Financing S.A. 3%	_	1,67
Renault S.A. 2.5%	_	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	=	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

₩ Governativo	0,40
Societario	97,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,07
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,95 52,77
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	52,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	52,77 26,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	52,77 26,09 10,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	52,77 26,09 10,14 7,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	86,37
da 3 a 5	11,10
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
D . I'D .	4/10/10000

Data di Partenza	16/06/2022
Nome del Gestore	Alain Kriet
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

EUR 120,59

239,44 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

NAV (17/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn) 114,51 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008W22

1 Quota
1/1.000 Quota
-
1,20%
10,00%