

# EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																	
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																																	
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>		<b>Rendimenti</b>																																																		
		<p style="text-align: center;">2021 2022 2023 2024 2025 2026-01</p> <p style="text-align: center;">9,10 4,60 3,70 0,44</p> <p style="text-align: right;">● Fondo</p>																																																		
<b>Misure di Rischio</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>0,97</td> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>1,34</td> <td>2025</td> <td>0,39</td> <td>1,68</td> <td>1,17</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>3,60</td> <td>2024</td> <td>0,66</td> <td>0,59</td> <td>2,27</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>4,92</td> <td>2023</td> <td>2,44</td> <td>0,30</td> <td>0,90</td> <td>5,24</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-1,34</td> <td>5,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 09/02/2026</p>		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	-					
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	-																																																			
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>96,71</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>2,28</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>1,01</td> <td>Bassa Med Alta</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	-	-	-	-	● Obbligazioni	96,71	Maturity effettiva	-	-	-	-	-	● Liquidità	2,28	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	● Altro	1,01	Bassa Med Alta	-	-	-	-	-			Sensibilità ai Tassi						
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o																																													
● Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	-	-	-	-																																													
● Obbligazioni	96,71	Maturity effettiva	-	-	-	-	-																																													
● Liquidità	2,28	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-																																													
● Altro	1,01	Bassa Med Alta	-	-	-	-	-																																													
		Sensibilità ai Tassi																																																		
<b>Titoli principali</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Scadenze %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,42</td> <td>da 1 a 3</td> <td>99,11</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>97,27</td> <td>da 3 a 5</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> <td>da 5 a 7</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> <td>da 7 a 10</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>2,34</td> <td>da 10 a 15</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-0,04</td> <td>da 15 a 20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>da 20 a 30</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>oltre 30</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	Governativo	0,42	da 1 a 3	99,11	Societario	97,27	da 3 a 5	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00	Liquidità ed equivalenti	2,34	da 10 a 15	0,00	Derivati	-0,04	da 15 a 20	0,00			da 20 a 30	0,00			oltre 30	0,00													
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																	
Governativo	0,42	da 1 a 3	99,11																																																	
Societario	97,27	da 3 a 5	0,00																																																	
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00																																																	
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00																																																	
Liquidità ed equivalenti	2,34	da 10 a 15	0,00																																																	
Derivati	-0,04	da 15 a 20	0,00																																																	
		da 20 a 30	0,00																																																	
		oltre 30	0,00																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>55,53</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>24,63</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>10,19</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>6,69</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>1,96</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		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																																			
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																																																			
<b>Anagrafica</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Società di Gestione</th> <th>Edmond de Rothschild Asset Management (France)</th> <th>Patrimonio Classe (Mln)</th> <th>112,23 EUR</th> <th>Investimento Min. Ingresso</th> <th>1 Quota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefono</td> <td>01 40 17 25 25</td> <td>(09/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>1/1.000 Quota</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td><a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a></td> <td>Domicilio</td> <td>FRANCIA</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>France/fr/asset-management</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,20%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>16/06/2022</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Alain Krief</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alexis Sebah</td> <td>ISIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Victoire Dubrujeaud</td> <td></td> <td>FR0014008W22</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	112,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota	Telefono	01 40 17 25 25	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota	Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-		France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%	Data di Partenza	16/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%	Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc				Alexis Sebah	ISIN					Victoire Dubrujeaud		FR0014008W22			
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	112,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota																																															
Telefono	01 40 17 25 25	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota																																															
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-																																															
	France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%																																															
Data di Partenza	16/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%																																															
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc																																																	
	Alexis Sebah	ISIN																																																		
	Victoire Dubrujeaud		FR0014008W22																																																	
Data Inizio Gestione	31/05/2022																																																			
NAV (09/02/2026)	EUR 121,57																																																			
Patrimonio Netto (Mln)	229,69 EUR																																																			
(31/12/2025)																																																				