

EdR SICAV - Millesima World 2028 A CHF H

Categoria Morningstar™  
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

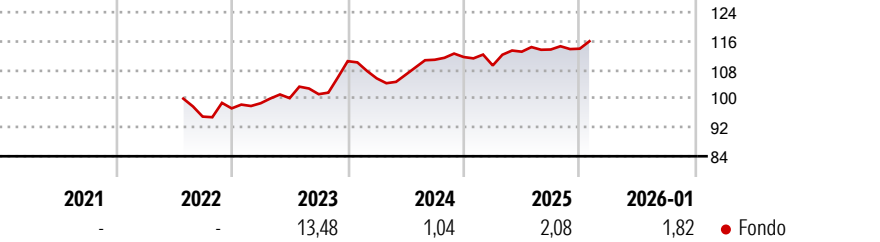
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

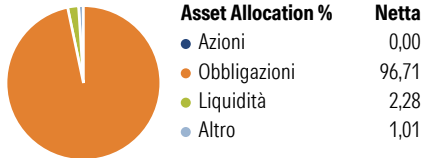


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	2025	-2,09	3,49	0,54	0,20
1-Anno	4,23	2024	-4,33	0,97	3,89	0,68
3-Anni Ann.ti	5,31	2023	1,47	1,43	1,10	9,06
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,40
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	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
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W14		
Data di Partenza	12/07/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (10/02/2026)	CHF 114,02				
Patrimonio Netto (Mln)	229,69 EUR				

(31/12/2025)