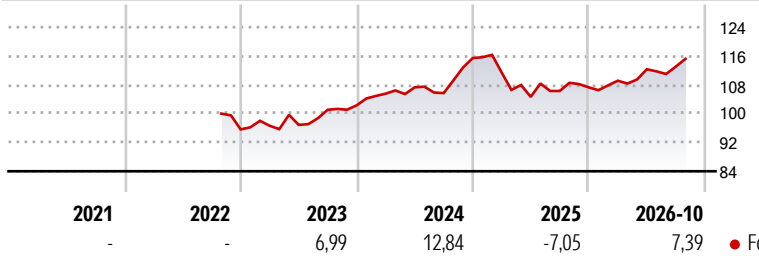
# EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6,99 | 12,84 | -7,05 | 7,39 |

● Fondo

## Misure di Rischio

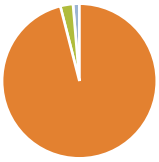
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,60 |
| 6-Mesi | 6,83 |
| 1-Anno | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

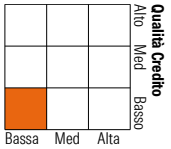
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,72 | 2,92 | 0,65 | - |
| 2025 | -3,51 | -6,04 | 1,56 | 0,94 |
| 2024 | 3,18 | 1,67 | -1,50 | 9,21 |
| 2023 | 1,07 | 0,26 | 4,32 | 1,21 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,01 |
| Liquidità | 2,66 |
| Altro | 1,33 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,57 |
| Maturity effettiva | 1,14 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,13 | BBB | 37,27 |
| AA | -0,15 | BB | 42,96 |
| A | 0,77 | B | 17,97 |
| | | Below B | 0,05 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 2,82 |
| INEOS Finance PLC 6.625% | — | 2,33 |
| Renault S.A. 2.5% | — | 2,25 |
| Maya S.A.S. 5.625% | — | 2,09 |
| Softbank Group Corp. 5% | — | 2,01 |
| Iqvia Inc 2.875% | — | 2,00 |
| Forvia SE 3.75% | — | 1,99 |
| Clariane SE 2.25% | — | 1,97 |
| Volvo Car AB 4.25% | — | 1,96 |
| TDC Net AS 5.056% | — | 1,86 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 84 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,11 |
| Societario | 97,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,28 |
| Derivati | -0,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,90 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 97,60 |
| da 3 a 5 | 0,82 |
| da 5 a 7 | 0,26 |
| 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 | 0,10 |

## 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 |
| Data di Partenza | 17/10/2022 |
| Nome del Gestore | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2022 |
| NAV (06/11/2026) | USD 133,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 172,15 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 5,26 USD |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0014008W30 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR