

EdR SICAV - Millesima World 2028 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

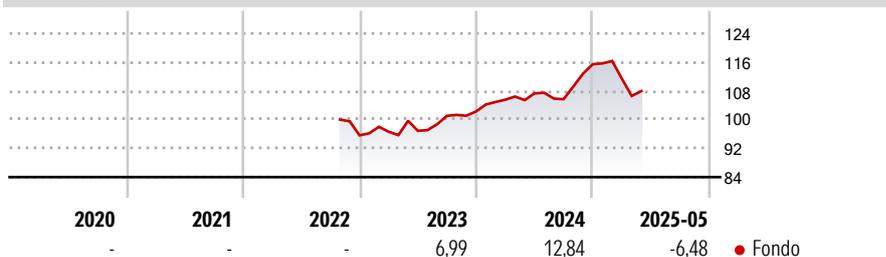
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

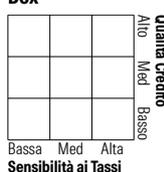
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,11
6-Mesi	-8,60
1-Anno	-2,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,51	-	-	-
2024	3,18	1,67	-1,50	9,21
2023	1,07	0,26	4,32	1,21
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	1,86
Forvia SE 3.75%	-	1,81
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,79
ZF Finance GmbH 2.25%	-	1,74
Air France KLM 8.125%	-	1,74
International Game...	-	1,72
Loxam SAS 6.375%	-	1,58
Gatwick Airport Finance Plc...	-	1,58
Altice Financing S.A. 3%	-	1,57
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,36
Societario	97,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	47,69
Da 4 a 6 cedole	27,16
Da 6 a 8 cedole	11,67
Da 8 a 10 cedole	9,57
Da 10 a 12 cedole	2,73
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	55,90
da 3 a 5	42,49
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)	8,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008W30		
NAV (27/06/2025)	USD 126,81				
Patrimonio Netto (Mln)	263,82 EUR				

(31/05/2025)