

EdR SICAV - Millesima World 2028 AC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

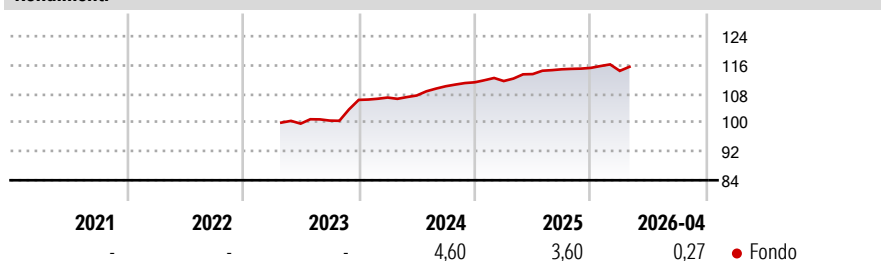
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

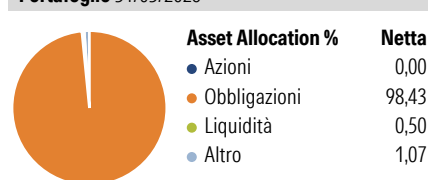
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,24
6-Mesi	0,62
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	0,31	1,74	1,17	0,34
2024	0,62	0,53	2,38	1,00
2023	-	-	0,85	5,70
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,54	BBB	27,61
AA	-0,02	BB	52,70
A	0,49	B	18,68
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,44
ZF Finance GmbH 2.25%	-	2,38
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,33
Loxam SAS 6.375%	-	2,07
Brightstar Lottery PLC 2.375%	-	1,93
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,90
Renault S.A. 2.5%	-	1,86
Maya S.A.S. 5.625%	-	1,77
Softbank Group Corp. 5%	-	1,71
Volvo Car AB 4.25%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,50
Societario	99,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	22,90
Da 6 a 8 cedole	11,76
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	98,11
da 3 a 5	0,39
da 5 a 7	0,42
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	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(13/05/2026)		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	EUR	Spese correnti	1,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014008W48		
Data di Partenza	05/04/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (13/05/2026)	EUR 115,91				
Patrimonio Netto (Mln)	203,35 EUR				

(31/03/2026)