## EdR SICAV - Millesima World 2028 B EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

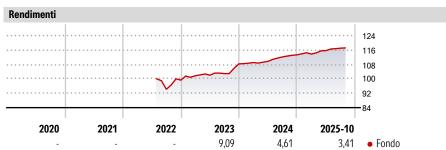
**Benchmark Morningstar** Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	2,40	2025	0,40	1,67	1,17	-
1-Anno	4,00	2024	0,68	0,59	2,26	1,02
3-Anni Ann.ti	6,71	2023	2,44	0,31	0,88	5,24
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	5,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	-	-	-	-

## **Portafoglio** 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0./
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,06
Forvia SE 3.75%	_	1,96
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,96
ZF Finance GmbH 2.25%	_	1,92
Loxam SAS 6.375%	_	1,73
Gatwick Airport Finance Plc	_	1,68
Altice Financing S.A. 3%	_	1,67
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,64
INEOS Finance PLC 6.625%	_	1,64
Renault S.A. 2.5%	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	106

<b>₩</b> Governativo	0,39
Societario	97,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,69
■ Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,91
0 coupon	0,91
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,91 51,76
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,91 51,76 25,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,13
da 3 a 5	19,16
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

Α	na	g	ra	fi	ca
		J			

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	06/07/2022
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

NAV (03/11/2025) 246,19 EUR Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 117,46

Patrimonio Classe (MIn)	16,55 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008W55

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%