EdR SICAV - Millesima World 2028 CR EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

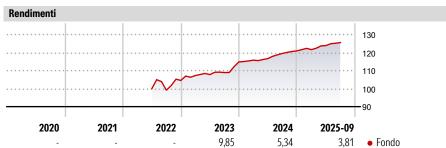
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,40
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	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	2025	0,56	1,86	1,34	-
1-Anno	4,65	2024	0,83	0,77	2,45	1,20
3-Anni Ann.ti	7,50	2023	2,62	0,47	1,06	5,43
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-0,90	5,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	_	2,02
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,93
Forvia SE 3.75%	_	1,93
Air France KLM 8.125%	_	1,88
ZF Finance GmbH 2.25%	_	1,88
Loxam SAS 6.375%	_	1,71
Altice Financing S.A. 3%	_	1,68
Gatwick Airport Finance Plc	_	1,66
INEOS Finance PLC 6.625%	_	1,63
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	110

₩ Governativo	0,38
Societario	98,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,14
Coupon Pongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,89
-	
0 coupon	0,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,89 48,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,89 48,38 28,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,89 48,38 28,45 10,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	74,03
da 3 a 5	24,27
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	gr	afi	ca

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	20/06/2022
Nome del Gestore	Alain Krief

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 124,04
Patrimonio Netto (MIn)	249,13 EUR

Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	46,59 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008W63

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	10,00%