EdR SICAV - Millesima World 2028 CR USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

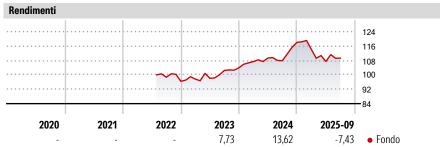
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



-	3Y Sharpe Ratio	0,10
-	3Y Std Dev	7,44
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2025	-3,34	-5,87	1,75	-
1-Anno	-1,39	2024	3,36	1,84	-1,32	9,40
3-Anni Ann.ti	3,55	2023	1,24	0,47	4,47	1,38
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Set	tore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	110

₩ Governativo	0,38
Societario	98,81
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 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
O 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

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
	40/07/0000

Data di Partenza	12/07/2022
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

NAV (28/10/2025) USD 131,69 Patrimonio Netto (MIn) 249,13 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,69 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008W71

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	10,00%
Commissione at micentive	10,007