EdR SICAV - Millesima World 2028 CRD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

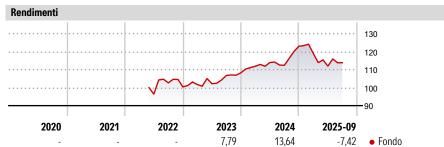
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

		- 1-	,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2025	-3,34	-5,86	1,74	-
1-Anno	-1,38	2024	3,37	1,84	-1,33	9,40
3-Anni Ann.ti	3,62	2023	1,30	0,46	4,48	1,38
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	6,57	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	48,38
Da 4 a 6 cedole	28,45
Da 6 a 8 cedole	10,34
Da 8 a 10 cedole	9,01
Da 10 a 12 cedole	2,93
Oltre 12 cedole	0.00

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
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	Alain Krief

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (28/10/2025)	USD 117,45
Patrimonio Netto (MIn)	249,13 EUR
(31/08/2025)	

Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	0,60 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008W97

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