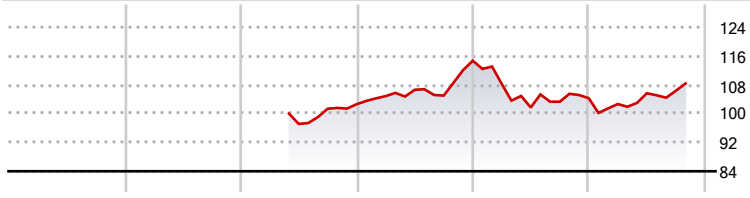
EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	11,77	-9,08	3,93

● Fondo

Misure di Rischio

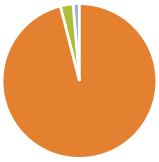
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	6,82
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

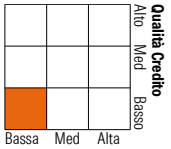
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	2,92	0,65	-
2025	-5,61	-6,04	1,56	0,94
2024	2,20	1,67	-1,51	9,21
2023	-	-	4,35	1,23
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,01
Liquidità	2,66
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,57
Maturity effettiva	1,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,13	BBB	37,27
AA	-0,15	BB	42,96
A	0,77	B	17,97
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,82
INEOS Finance PLC 6.625%	—	2,33
Renault S.A. 2.5%	—	2,25
Maya S.A.S. 5.625%	—	2,09
Softbank Group Corp. 5%	—	2,01
Iqvia Inc 2.875%	—	2,00
Forvia SE 3.75%	—	1,99
Clariane SE 2.25%	—	1,97
Volvo Car AB 4.25%	—	1,96
TDC Net AS 5.056%	—	1,86

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,11
Societario	97,75
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,28
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	60,92
Da 4 a 6 cedole	24,90
Da 6 a 8 cedole	8,97
Da 8 a 10 cedole	3,20
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	97,60
da 3 a 5	0,82
da 5 a 7	0,26
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	0,10

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	05/05/2023
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (06/11/2026)	USD 114,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	172,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,18 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400DLU8
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR