EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

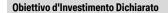
Morningstar Rating™

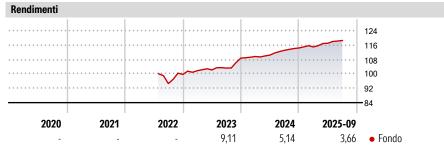
Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked

Senza rating





Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,31
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	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	2025	0,52	1,81	1,29	-
1-Anno	4,46	2024	0,80	0,72	2,40	1,14
3-Anni Ann.ti	7,15	2023	2,08	0,43	1,01	5,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	5,40
10-Anni Ann.ti	-	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	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	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	110

₩ Governativo	0,38
Societario	98,8′
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,68
Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,89 48,38
'	
Da 0 a 4 cedole	48,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	48,38 28,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	48,38 28,45 10,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	48,38 28,4 <u>4</u> 10,3 ⁴ 9,0°

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	

Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

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	07/07/2022

Nome del Gestore	Alaili Kilei
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022
NAV (27/10/2025)	EUR 1.179,39

249,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,84 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008WK0

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