

EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD 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

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

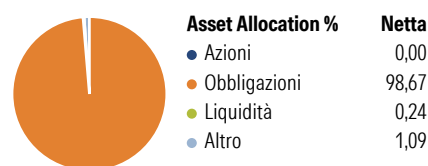
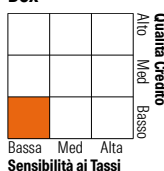
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	2,84
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,85	-	-	-
2025	-3,39	-5,92	1,69	1,06
2024	-4,34	9,93	-1,38	9,35
2023	1,20	0,41	4,41	1,35
2022	-	-	-	-2,61

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,67
Maturità effettiva	1,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,26	BBB	27,20
AA	0,00	BB	53,70
A	0,49	B	18,35
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Finance GmbH 2.25%	-	2,40
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,39
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,13
Loxam SAS 6.375%	-	2,12
INEOS Finance PLC 6.625%	-	2,02
Brightstar Lottery PLC 2.375%	-	1,96
Renault S.A. 2.5%	-	1,92
Maya S.A.S. 5.625%	-	1,77
Volvo Car AB 4.25%	-	1,75
Iqvia Inc 2.875%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,51
Societario	99,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	56,05
Da 4 a 6 cedole	23,15
Da 6 a 8 cedole	12,02
Da 8 a 10 cedole	5,41
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	97,76
da 3 a 5	0,42
da 5 a 7	0,41
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	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN	FR0014008WL8		
NAV (08/06/2026)	USD 1.230,85				
Patrimonio Netto (Mln)	199,88 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.