## **EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H**

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

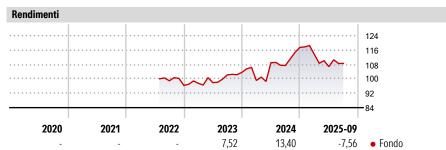
## **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,07  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,50 |
| 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  | 2,08  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 1,16  | 2025          | -3,39 | -5,92 | 1,69  | -     |
| 1-Anno  | -1,24 | 2024          | -4,34 | 9,93  | -1,38 | 9,35  |
| 3-Anni Ann.ti   | 3,54  | 2023          | 1,20  | 0,41  | 4,41  | 1,35  |
| 5-Anni Ann.ti   | -     | 2022          | -     | -     | -     | -2,61 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 27/10/2025 | -     | 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 Aziona  | ıri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | nzionari | 110   |

| <b>₩</b> 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                    |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 0,89<br>48,38           |
| '   |                         |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 48,38                   |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 48,38<br>28,45          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 48,38<br>28,45<br>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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Δ | na | a | ra | fic | 2 |
|---|----|---|----|-----|---|
|   |    |   |    |     |   |

(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    | Alain Krief            |

|                        | Alexis Sebah        |
|------------------------|---------------------|
|                        | Victoire Dubrujeaud |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2022          |
| NAV (27/10/2025)       | USD 1.247,90        |
| Patrimonio Netto (MIn) | 249,13 EUR          |
|                        |                     |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,06 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (28/10/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | FR0014008WL8 |
|                         |              |

| 1.000 USD     |
|---------------|
| 1/1.000 Quota |
| -             |
| -             |
| 10,00%        |
|               |