

EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

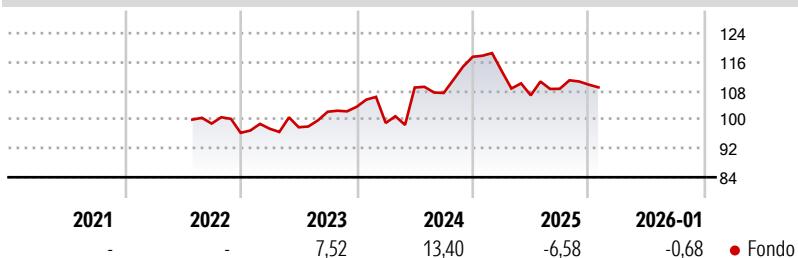
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	0,26
1-Anno	-7,63
3-Anni Ann.ti	3,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,71
● Liquidità	2,28
● Altro	1,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
IHO Verwaltungs GmbH 8,75%	-	2,16
ZF Finance GmbH 2,25%	-	2,10
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,10
Loxam SAS 6,375%	-	1,83
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,78
Brightstar Lottery PLC 2,375%	-	1,72
Renault S.A. 2,5%	-	1,71
Altice Financing S.A. 3%	-	1,61
INEOS Finance PLC 6,625%	-	1,58
Goodyear Europe B.V. 2,75%	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,42
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	55,53
Da 4 a 6 cedole	24,63
Da 6 a 8 cedole	10,19
Da 8 a 10 cedole	6,69
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	99,11
da 3 a 5	0,00
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)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	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/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,95%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0014008WL8		
Data di Partenza	07/07/2022				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	31/05/2022				
NAV (11/02/2026)	USD 1.221,21				
Patrimonio Netto (Mln)	229,69 EUR				
(31/12/2025)					