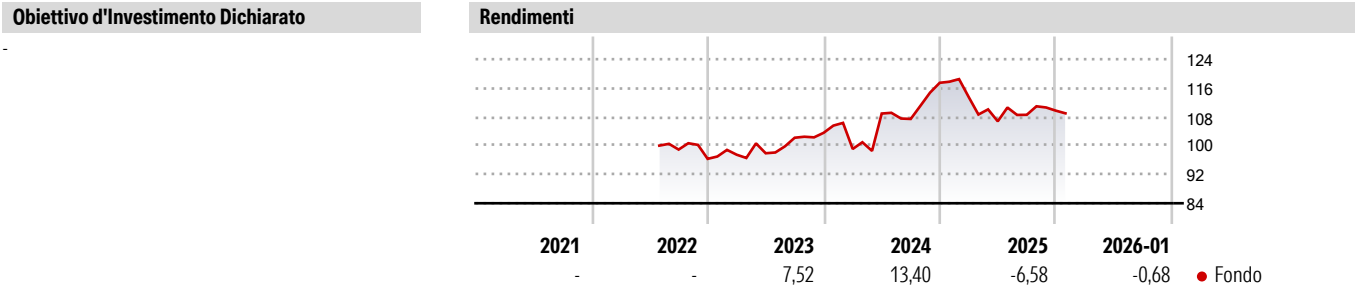


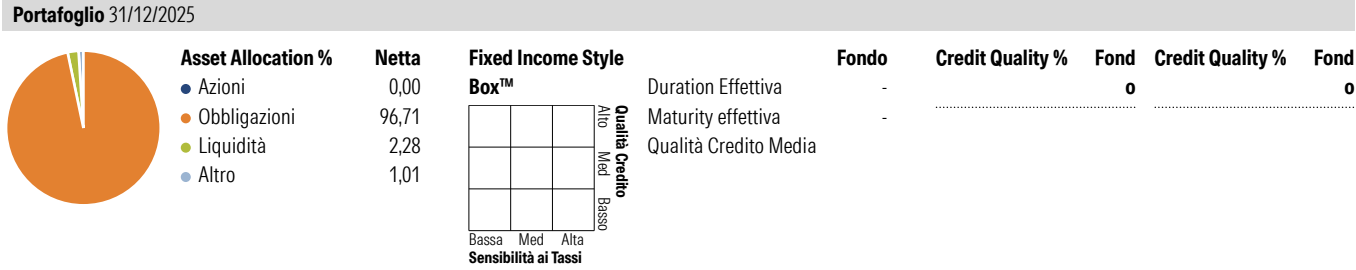
EdR SICAV Millesima World 2028 PWMD USD H

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14	3-Mesi	-0,75	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26	6-Mesi	0,26	2025	-3,39	-5,92	1,69	1,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,63	2024	-4,34	9,93	-1,38	9,35
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,38	2023	1,20	0,41	4,41	1,35
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,61
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,42	da 1 a 3		99,11
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	2,16	Societario		97,27	da 3 a 5		0,00
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,10	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,10	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Loxam SAS 6.375%	—	1,83	Liquidità ed equivalenti		2,34	da 10 a 15		0,00
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,78	Derivati		-0,04	da 15 a 20		0,00
Brightstar Lottery PLC 2.375%	—	1,72				da 20 a 30		0,00
Renault S.A. 2.5%	—	1,71				oltre 30		0,00
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						

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
		Inc/Acc	Inc		
		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)