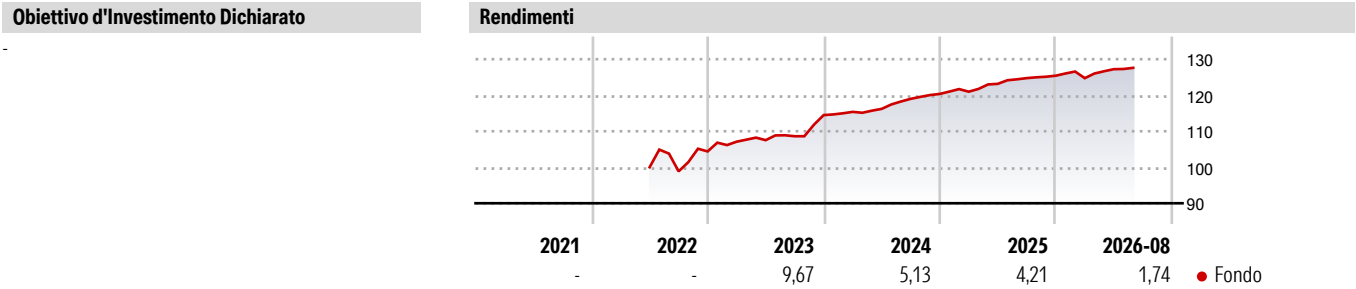


EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	1,05	3-Mesi	0,03	2026	-0,56	2,01	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48	6-Mesi	1,91	2025	0,52	1,81	1,29	0,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	1,84	2024	0,79	0,72	2,40	1,14
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	5,30	2023	2,59	0,40	1,02	5,40
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,14	5,59
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™		Fondo		Fond		Fond	o
		● Azioni	0,00	Duration Effettiva		1,58		AAA		2,10	BBB
		● Obbligazioni	95,71	Maturity effettiva		1,16		AA		0,06	BB
		● Liquidità	3,04	Qualità Credito Media		BB		A		0,77	B
		● Altro	1,25	Sensibilità ai Tassi							Below B
											Not Rated
											0,04
											0,00
				Fixed Income Sector Weightings %				Scadenze %			
Titoli principali						Fondo				Fondo	
Nome	Settore	%									
ZF Finance GmbH 2.25%	—	2,66		Governativo		0,12		da 1 a 3		96,98	
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,65		Societario		97,81		da 3 a 5		0,82	
INEOS Finance PLC 6.625%	—	2,16		Cartolarizzazioni		0,01		da 5 a 7		0,27	
Brightstar Lottery PLC 2.375%	—	2,16		Enti Locali		0,00		da 7 a 10		0,00	
Renault S.A. 2.5%	—	2,11		Liquidità ed equivalenti		2,10		da 10 a 15		0,00	
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,94		Derivati		-0,04		da 15 a 20		0,00	
Softbank Group Corp. 5%	—	1,89						da 20 a 30		0,00	
Iqvia Inc 2.875%	—	1,89						oltre 30		0,09	
Forvia SE 3.75%	—	1,87									
Clariane SE 2.25%	—	1,86									
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21									
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0									
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87									

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	
	Asset Management	3,47 EUR		1.000 EUR	
Telefono	(France)	Domicilio		Investimento Min. Successivo	
	01 40 17 25 25	FRANCIA		1/1.000 Quota	
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo		T.E.R.	
		EUR		0,83%	
Data di Partenza	29/06/2022	UCITS		Spese correnti	
		Si		-	
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
	Alexis Sebah	Acc		10,00%	
Data Inizio Gestione	31/05/2022	ISIN			
		FR0014008W14			
NAV (23/09/2026)					
EUR 1.262,56					
Patrimonio Netto (Mln)					
(31/07/2026)					
183,06 EUR					