# **EdR SICAV Millesima World 2028 PWM EUR**

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	1,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
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	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	2025	0,52	1,81	1,29	-
1-Anno	4,44	2024	0,79	0,72	2,40	1,14
3-Anni Ann.ti	7,35	2023	2,59	0,40	1,02	5,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,14	5,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	-	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

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	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</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
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,89
-	
0 coupon	0,89
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,89 48,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,89 48,38 28,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,89 48,38 28,45 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

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
D . I'D .	0010710000

Data di Partenza	29/06/2022
Nome del Gestore	Alain Kriet
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	31/05/2022

EUR 1.240,81 NAV (28/10/2025) 249,13 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	6,37 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008WI4

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	10,00%

(31/08/2025)