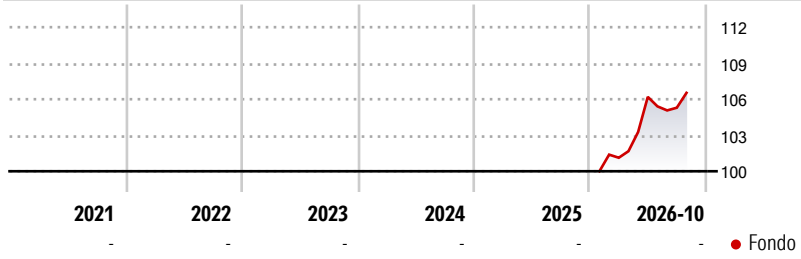
Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A USD H

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

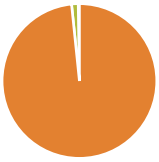
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,47
6-Mesi	5,95
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

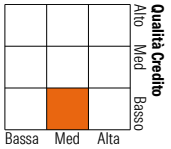
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	5,01	-0,85	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,38
Liquidità	1,38
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,41	BBB	8,38
AA	0,01	BB	44,31
A	0,82	B	45,79
		Below B	0,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,45
Entain PLC 4.875%	—	1,37
Mahle GmbH 7.125%	—	1,25
IDS Financing PLC 4%	—	1,21
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,19
Brightstar Lott Pc 4.875%	—	1,19
Intralot Capital Luxembourg...	—	1,12
Neoen Finco PLC 5.5%	—	1,11
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,08
Eutelsat Communications SA...	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,16
Da 4 a 6 cedole	58,07
Da 6 a 8 cedole	33,82
Da 8 a 10 cedole	4,95
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,74
da 3 a 5	46,18
da 5 a 7	50,98
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	0,03

Anagrafica

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	12/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2026)	USD 100,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	516,39 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	19,22 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140120N0
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR