EDR SICAV - Millesima Emerging 2032 RD USD

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

100

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	-	-	Fondo

Misure di Rischio

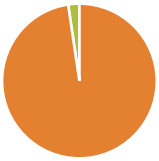
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,66
Liquidità	2,34
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ecopetrol S.A. 7.75%	—	2,40
Grupo Nutresa Sa 8%	—	2,20
Ihs Holding Limited 8.25%	—	1,86
Cordoba (Province Of) 9.75%	—	1,85
YPF Sociedad Anonima 8.75%	—	1,85
HTA Group Limited...	—	1,82
Sierracol Energy Andina LLC...	—	1,82
Usiminas International S A R...	—	1,82
Millicom International...	—	1,79
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S....	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,73
Societario	93,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	8,74
Da 4 a 6 cedole	15,94
Da 6 a 8 cedole	35,16
Da 8 a 10 cedole	38,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,46
da 3 a 5	48,25
da 5 a 7	44,71
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	05/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	USD 100,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	35,00 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,84 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014015111

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
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