

# EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

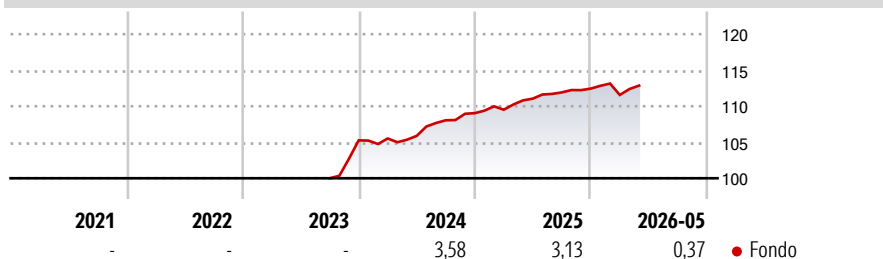
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

|   |  |
|---|--|
| - |  |
|---|--|

**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        | - |

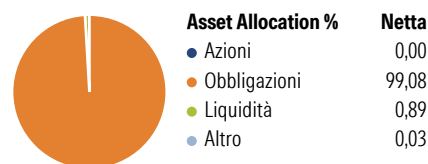
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,31  |
| 6-Mesi         | 0,70  |
| 1-Anno         | 1,96  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                 | -0,78 | -    | -    | -    |
| 2025                 | 0,44  | 1,41 | 0,77 | 0,47 |
| 2024                 | 0,25  | 0,34 | 2,04 | 0,92 |
| 2023                 | -     | -    | -    | 5,26 |
| 2022                 | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,71  |
| Maturità effettiva    | 1,49  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,83  | BBB              | 58,67 |
| AA               | 0,00  | BB               | 23,63 |
| A                | 11,22 | B                | 5,62  |
|                  |       | Below B          | 0,02  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| EdR SICAV Short Duration...                 | -       | 1,87  |
| TDC Net AS 5.056%                           | -       | 1,52  |
| Deutsche Bank AG 3.25%                      | -       | 1,43  |
| BPCE SA 1.625%                              | -       | 1,37  |
| EP Infrastructure AS 2.045%                 | -       | 1,31  |
| National Grid PLC 0.163%                    | -       | 1,27  |
| Orano SA 2.75%                              | -       | 1,26  |
| Accor SA 2.375%                             | -       | 1,25  |
| American Tower Corporation...               | -       | 1,23  |
| Autostrade per l'Italia...                  | -       | 1,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 132   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 1,74  |
| ⚙️ Societario              | 97,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 0,88  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,89  |
| Da 0 a 4 cedole   | 75,29 |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,44 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,05  |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,27  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,02  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 96,93 |
| da 3 a 5   | 0,86  |
| da 5 a 7   | 0,23  |
| 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   | 0,12  |

**Anagrafica**

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 120,55 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | FRANCIA      | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,95%   |
| Data di Partenza       | 18/09/2023   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -       |
| Nome del Gestore       | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2023   | ISIN                    | FR001400JGB5 |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 113,15   |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 578,28 EUR   |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.