

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 | - |

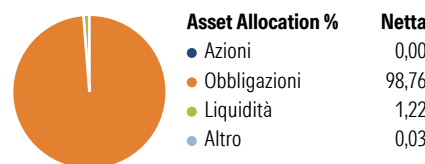
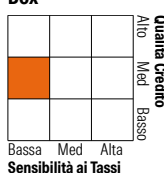
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,28 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | 2,03 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


| Metrica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,79 |
| Maturità effettiva | 1,55 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 1,12 | BBB | 58,44 |
| AA | -0,02 | BB | 23,44 |
| A | 11,53 | B | 5,47 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdR SICAV Short Duration... | - | 1,82 |
| TDC Net AS 5.056% | - | 1,49 |
| Deutsche Bank AG 3.25% | - | 1,40 |
| BPCE SA 1.625% | - | 1,34 |
| EP Infrastructure AS 2.045% | - | 1,28 |
| American Tower Corporation... | - | 1,26 |
| National Grid PLC 0.163% | - | 1,25 |
| Orano SA 2.75% | - | 1,23 |
| Accor SA 2.375% | - | 1,21 |
| Bank of Ireland Group PLC... | - | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 137 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 1,69 |
| Societario | 97,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,21 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 96,92 |
| da 3 a 5 | 0,83 |
| da 5 a 7 | 0,24 |
| 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) | 126,27 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. | - |
| Data di Partenza | 18/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2023 | ISIN | FR001400JGB5 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 112,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 585,76 EUR | | | | |

(31/03/2026)