

# EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

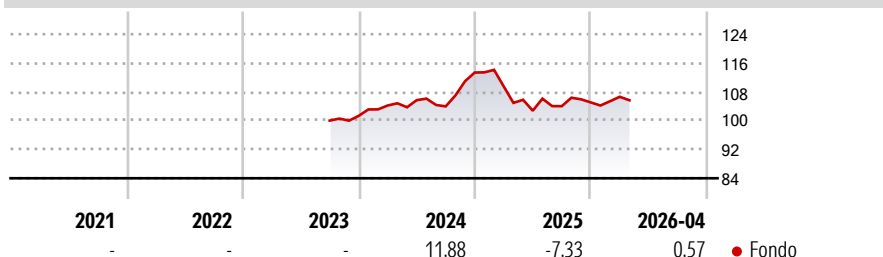
Not Benchmarked

**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        | - |

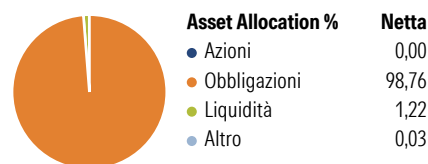
**Rend. Cumulati %**

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,64  |
| 6-Mesi         | -0,42 |
| 1-Anno         | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | 1,49  | -     | -     | -    |
| 2025    | -3,41 | -6,15 | 1,22  | 1,00 |
| 2024    | 2,84  | 1,42  | -1,63 | 9,04 |
| 2023    | -     | -     | -     | 1,32 |
| 2022    | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | 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         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 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) | 14,24 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
|                        |  | (11/05/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
|                        |  | Domicilio               | FRANCIA     | T.E.R.                       | -             |
| Telefono               | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | -             |
| Web                    | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -             |
|                        |  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |               |
|                        |  | ISIN                    | FR001400GD1 |                              |               |
| Data di Partenza       | 28/09/2023   |                         |             |                              |               |
| Nome del Gestore       | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud                   |                         |             |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2023   |                         |             |                              |               |
| NAV (11/05/2026)       | USD 117,39   |                         |             |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 585,76 EUR   |                         |             |                              |               |

(31/03/2026)