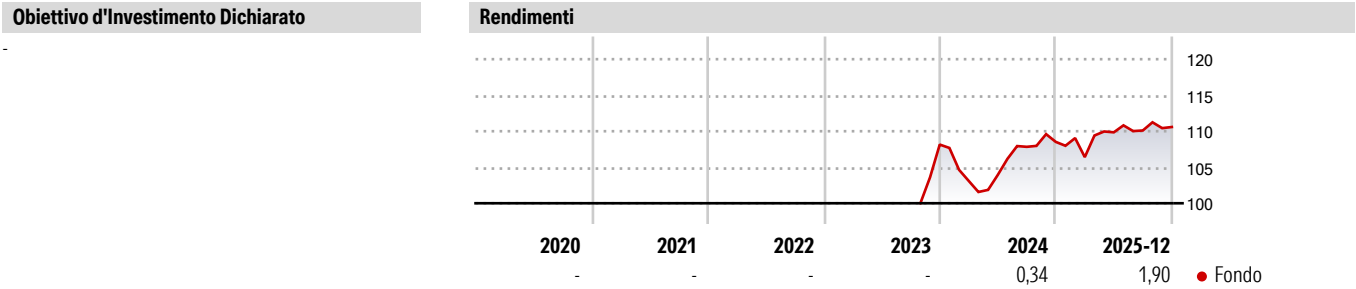


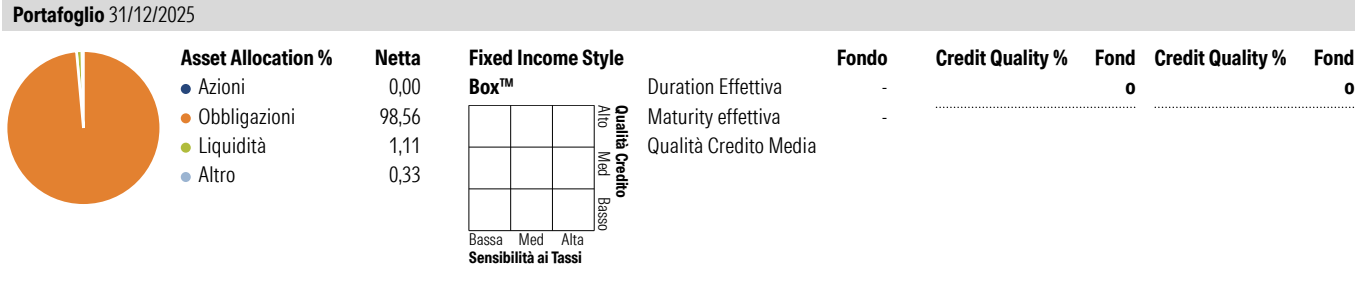
EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,66	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,60	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,38	2025	-1,95	3,23	0,23	0,44
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-4,67	0,80	3,76	0,63
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		1,93	da 1 a 3		99,36
TDC Net AS 5.056%	—	1,40	Societario		96,96	da 3 a 5		0,29
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
BPCE SA 1.625%	—	1,29	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,20	Liquidità ed equivalenti		1,11	da 10 a 15		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,19	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,18	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16	0 coupon		0,84	oltre 30		0,06
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15	Da 0 a 4 cedole		76,70			
Accor SA 2.375%	—	1,14	Da 4 a 6 cedole		15,64			
Banque Federative du Credit...	—	1,14	Da 6 a 8 cedole		4,66			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19	Da 8 a 10 cedole		2,14			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145	Oltre 12 cedole		0,01			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	Asset Management	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400JGL4		
	management				
Data di Partenza	19/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (28/01/2026)	CHF 107,99				
Patrimonio Netto (Mln)	633,02 EUR				
(31/12/2025)					

(31/12/2025)