

EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

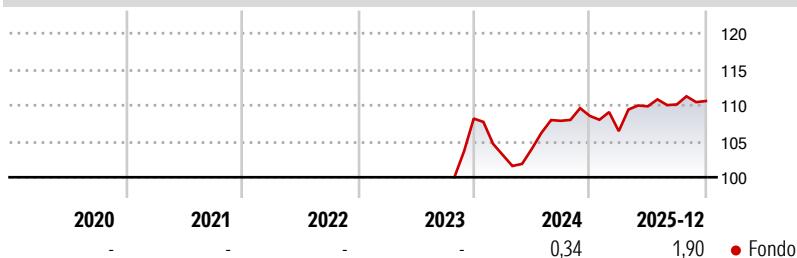
Not Benchmarked

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 %

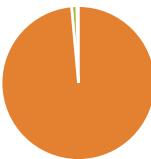
	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,95	3,23	0,23	0,44
2024	-4,67	0,80	3,76	0,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,56
● Liquidità	1,11
● Altro	0,33

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.056%	-	1,40
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,35
BPCE SA 1.625%	-	1,29
National Grid PLC 0.163%	-	1,20
EP Infrastructure AS 2.045%	-	1,19
Orano SA 2.75%	-	1,18
LKQ European Holdings B.V....	-	1,16
Societe Generale S.A. 1.375%	-	1,15
Accor SA 2.375%	-	1,14
Banque Federative du Credit...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,93
● Societario	96,96
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,11
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	76,70
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	99,36
da 3 a 5	0,29
da 5 a 7	0,00
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	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
	Inc/Acc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	ISIN		FR001400JL4		
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)					