

# EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

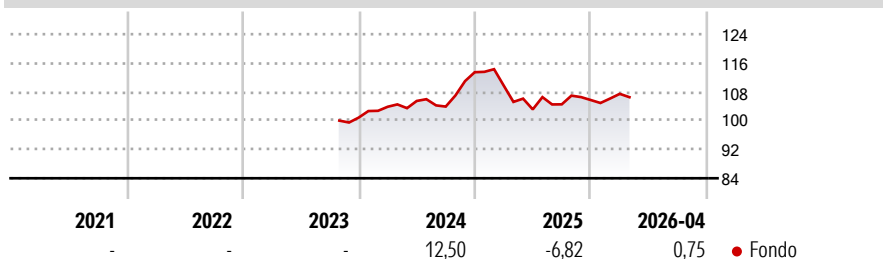
Not Benchmarked

**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	-

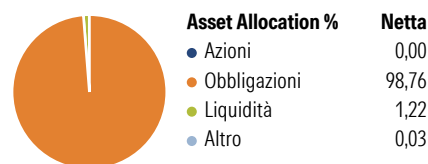
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,78
6-Mesi	-0,14
1-Anno	-0,04
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	1,63	-	-	-
2025	-3,28	-6,02	1,36	1,14
2024	2,98	1,56	-1,49	9,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Stile	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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Alexis Sebah	ISIN	FR001400JGM2		
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (11/05/2026)	USD 119,50				
Patrimonio Netto (Mln)	585,76 EUR				

(31/03/2026)