

EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

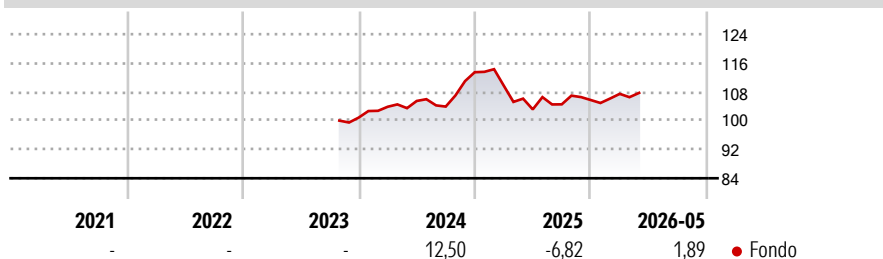
Not Benchmarked

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 | - |

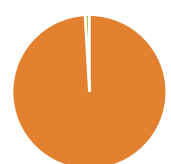
Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,56 |
| 6-Mesi | 5,31 |
| 1-Anno | 6,58 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

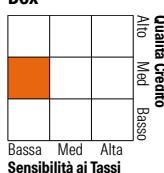
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,08 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 0,03 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Indicatore | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,71 |
| Maturità effettiva | 1,49 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Credit Quality % | Fond |
|---------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,83 | BBB | 58,67 |
| AA | 0,00 | BB | 23,63 |
| A | 11,22 | B | 5,62 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdR SICAV Short Duration... | - | 1,87 |
| TDC Net AS 5.056% | - | 1,52 |
| Deutsche Bank AG 3.25% | - | 1,43 |
| BPCE SA 1.625% | - | 1,37 |
| EP Infrastructure AS 2.045% | - | 1,31 |
| National Grid PLC 0.163% | - | 1,27 |
| Orano SA 2.75% | - | 1,26 |
| Accor SA 2.375% | - | 1,25 |
| American Tower Corporation... | - | 1,23 |
| Autostrade per l'Italia... | - | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 132 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,74 |
| Societario | 97,37 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,88 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 96,93 |
| da 3 a 5 | 0,86 |
| da 5 a 7 | 0,23 |
| 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) | 0,13 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 Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2023 | ISIN | FR001400JGM2 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 120,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 578,28 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.