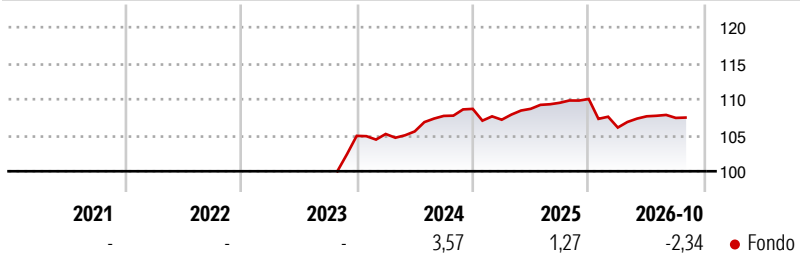
EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Bbg Barc Euro Aggregate Corporate TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

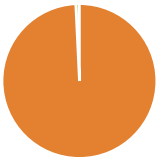
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,20
6-Mesi	0,59
1-Anno	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

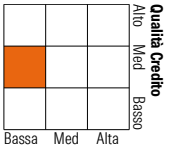
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,60	1,47	-0,21	-
2025	-1,38	1,41	0,77	0,48
2024	0,25	0,34	2,04	0,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,24
Liquidità	0,70
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,49
Maturity effettiva	1,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,51	BBB	62,87
AA	-0,24	BB	18,63
A	11,46	B	6,72
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	—	3,21
Informa PLC 1.25%	—	1,60
TDC Net AS 5.056%	—	1,58
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,49
BPCE SA 1.625%	—	1,47
Accor SA 2.375%	—	1,43
American Tower Corporation...	—	1,41
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,40
National Grid PLC 0.163%	—	1,37
Orano SA 2.75%	—	1,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,24
Societario	99,52
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	74,92
Da 4 a 6 cedole	17,83
Da 6 a 8 cedole	4,55
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	91,12
da 3 a 5	1,44
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	0,01
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	30/10/2023
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 108,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	542,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	8,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400JGE9
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR