

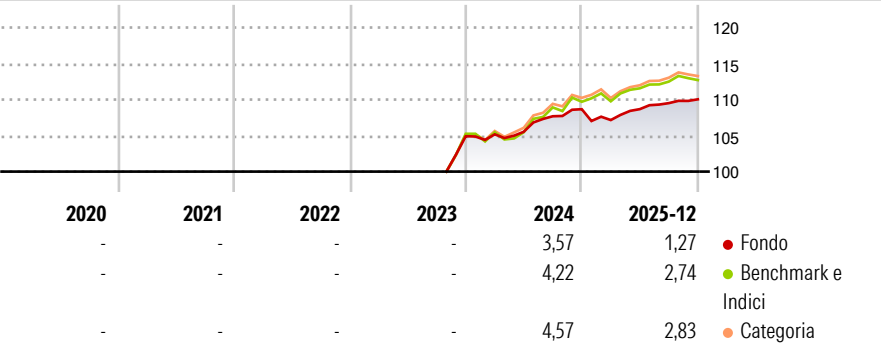
EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

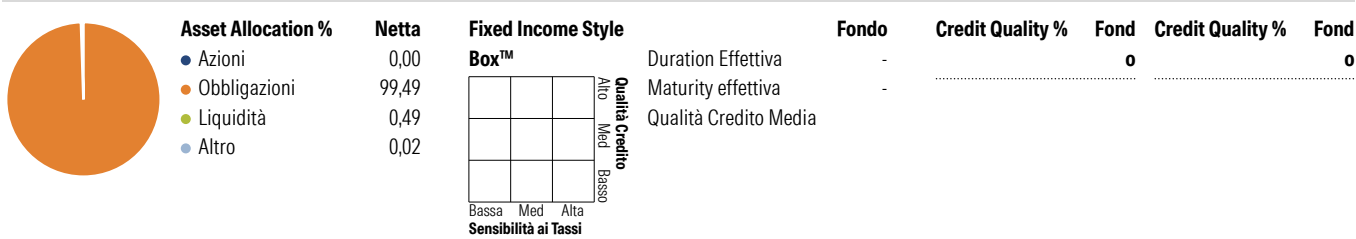
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	0,14	0,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,43	1,24	1,32	2025	-1,38	1,41	0,77	0,48
1-Anno	0,95	3,81	3,73	2024	0,25	0,34	2,04	0,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.056%	—	1,39
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,33
BPCE SA 1.625%	—	1,28
National Grid PLC 0.163%	—	1,19
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,18
Orano SA 2.75%	—	1,16
LKQ European Holdings B.V....	—	1,15
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15
Autostrade per l'Italia...	—	1,13
Accor SA 2.375%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,88	da 1 a 3	93,84
Societario	97,62	da 3 a 5	5,73
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,06
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,82		
Da 0 a 4 cedole	76,68		
Da 4 a 6 cedole	15,82		
Da 6 a 8 cedole	4,57		
Da 8 a 10 cedole	2,10		
Da 10 a 12 cedole	0,01		
Oltre 12 cedole	0,01		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400JGE9		
Data di Partenza	30/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV ^(27/01/2026)	EUR 107,95
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	636,97 EUR