

# EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

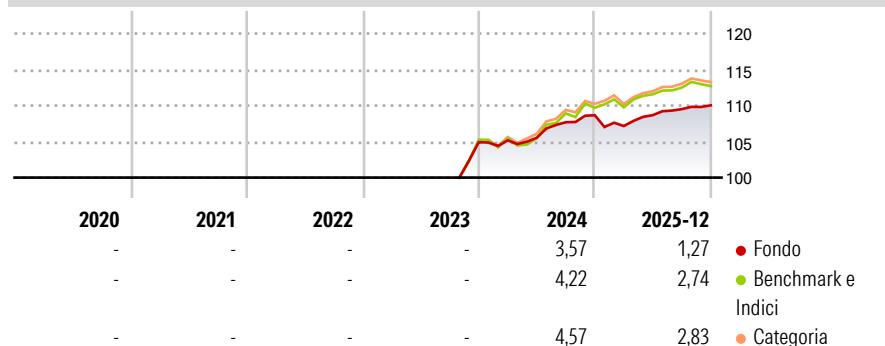
Not Benchmarked

## 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	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	0,14	0,18
6-Mesi	-1,43	1,24	1,32
1-Anno	0,95	3,81	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	1,41	0,77	0,48
2024	0,25	0,34	2,04	0,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00	-
Obbligazioni	99,49	-
Liquidità	0,49	-
Altro	0,02	-

### Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,88
Societario	97,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	93,84
da 3 a 5	5,73
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

### 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) (27/01/2026)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		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)	636,97 EUR
(30/11/2025)	