

EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

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	-

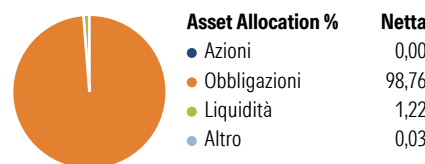
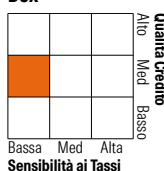
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	0,19
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,33	1,29	0,66	0,36
2024	0,14	0,22	1,93	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,79
Maturità effettiva	1,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2023	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	FR001400JGU5		
NAV (07/05/2026)	EUR 108,38				
Patrimonio Netto (Mln)	585,76 EUR				

(31/03/2026)