

EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

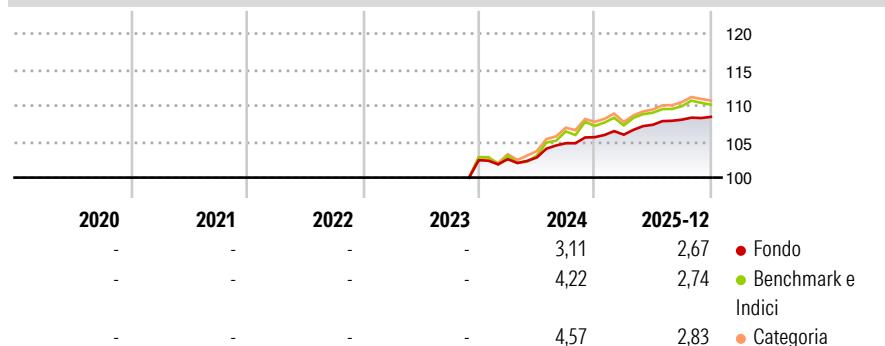
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

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 %

3-Mesi	0,74	0,14	0,18
6-Mesi	1,22	1,24	1,32
1-Anno	3,44	3,81	3,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

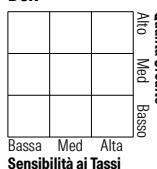
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo**Bmk****Cat**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,33	1,29	0,66	0,36
2024	0,14	0,22	1,93	0,80
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™**

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,43 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR001400JGU5		
Data di Partenza	30/11/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				

EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV (27/01/2026)	EUR 109,04
Patrimonio Netto (Mln)	636,97 EUR
(30/11/2025)	