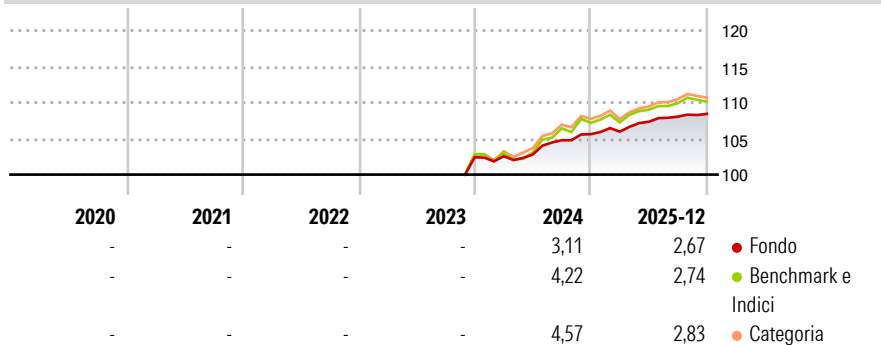


**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Rendimenti









## Q4

|                |      |      |      |                      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,74 | 0,14 | 0,18 | <b>Trimestrali %</b> |      |      |      |      |
| 6-Mesi         | 1,22 | 1,24 | 1,32 | 2026                 | -    | -    | -    | -    |
| 1-Anno         | 3,44 | 3,81 | 3,73 | 2025                 | 0,33 | 1,29 | 0,66 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | -    | -    | -    | 2024                 | 0,14 | 0,22 | 1,93 | 0,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | -    | -    | -    | 2023                 | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -    | -    | 2022                 | -    | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Fond



| 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  |
| 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  |

| 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  |

|                     |   |  |                           |  |                   |
|---------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild<br>Asset Management<br>(France)  | Patrimonio Classe (Mln)<br>(27/01/2026)<br>Domicilio | 1,43 EUR<br>FRANCIA       | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo<br>T.E.R. | 1 Quota<br>-<br>- |
| Telefono            | 01 40 17 25 25  | Valuta del Fondo                                     | EUR                       | Spese correnti   | -                 |
| Web                 | <a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management</a> | UCITS<br>Inc/Acc<br>ISIN                             | Si<br>Acc<br>FR001400JGU5 | Commissione di incentivo   | -                 |
| Data di Partenza    | 30/11/2023  |  |                           |  |                   |
| Nome del Gestore    | Alain Krief<br>Alexis Sebah<br>Victoire Dubrujeaud  |  |                           |  |                   |

# EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

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