

EdR SICAV Millesima Select 2028 A CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

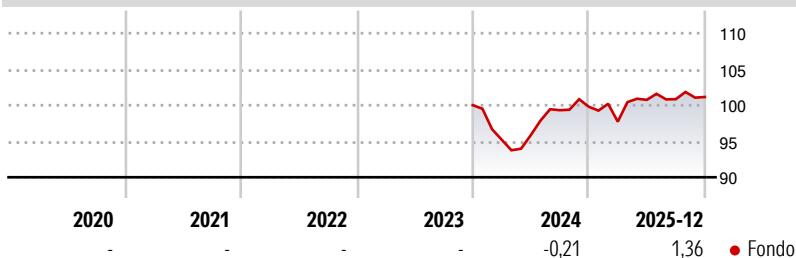
Usato nel Report

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 %
Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2025	-2,07	3,10	0,09	0,30
1-Anno	3,82	2024	-4,79	0,66	3,63	0,48
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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	Duration Effettiva		
	Basso	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	3,87 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
	Inc/Acc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	ISIN		FR001400JG3		
Data di Partenza	20/12/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (28/01/2026)	CHF 101,54				
Patrimonio Netto (Mln)	636,97 EUR (30/11/2025)				