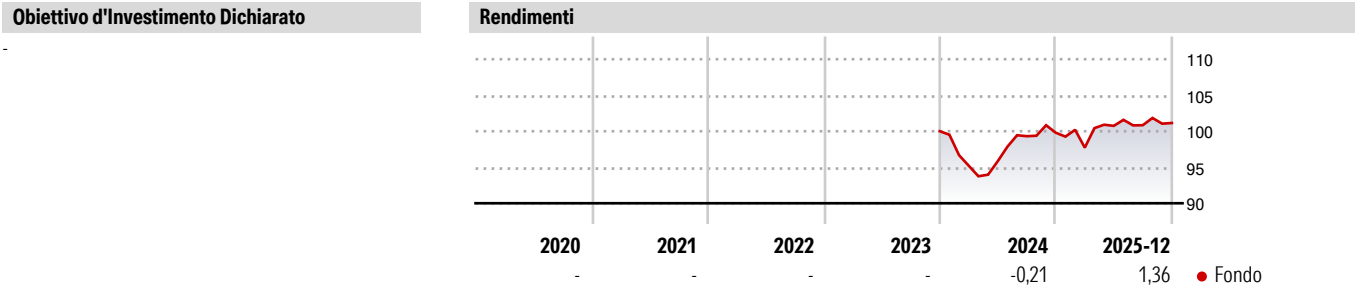


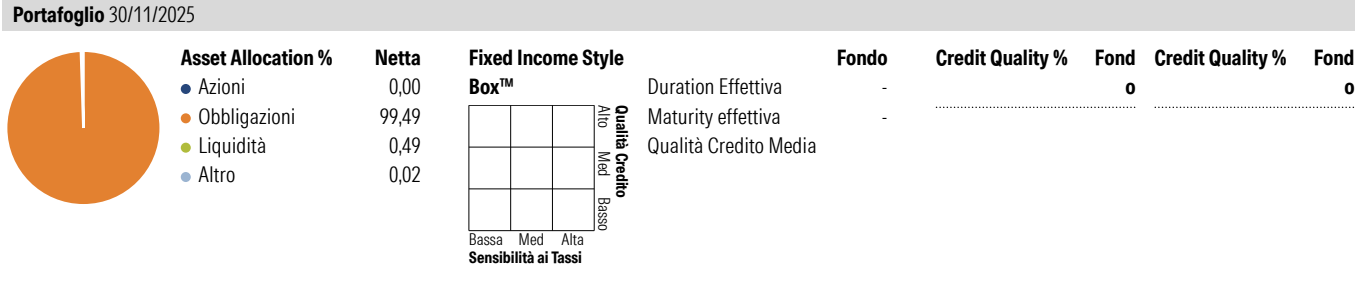
EdR SICAV Millesima Select 2028 A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,32	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,82	2025	-2,07	3,10	0,09	0,30
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-4,79	0,66	3,63	0,48
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		1,88	da 1 a 3		93,84
TDC Net AS 5.056%	—	1,39	Societario		97,62	da 3 a 5		5,73
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,33	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
BPCE SA 1.625%	—	1,28	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,19	Liquidità ed equivalenti		0,49	da 10 a 15		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,18	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,16	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,15	0 coupon		0,82	oltre 30		0,06
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15	Da 0 a 4 cedole		76,68			
Autostrade per l'Italia...	—	1,13	Da 4 a 6 cedole		15,82			
Accor SA 2.375%	—	1,13	Da 6 a 8 cedole		4,57			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09	Da 8 a 10 cedole		2,10			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145	Oltre 12 cedole		0,01			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400JGC3		
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)