# **EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

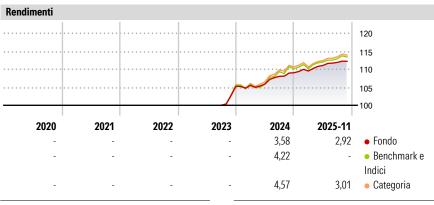
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



**Benchmark Dichiarato** 

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 Co	orpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

-	-			- 4,51 5,01 • Categoria				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	1,45	1,82	2025	0,44	1,41	0,77	-
1-Anno	3,20	2,45	2,88	2024	0,25	0,34	2,04	0,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
TDC Net AS 5.056%	_	1,35
Deutsche Bank AG 3.25%	_	1,31
BPCE SA 1.625%	_	1,25
National Grid PLC 0.163%	-	1,16
EP Infrastructure AS 2.045%	_	1,15
Accor SA 2.375%	_	1,14
Orano SA 2.75%	_	1,14
Societe Generale S.A. 1.375%	_	1,12
LKQ European Holdings B.V	_	1,12
Bank of Ireland Group PLC	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	146

₩ Governativo	1,79
Societario	97,23
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	75,24
Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	89,72
da 3 a 5	9,95
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	0,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	18/09/2023
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	144,84 EUR	Investim Investim
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese co
UCITS	Si	Commiss
Inc/Acc	Acc	
ISIN	FR001400JGB5	

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## **EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur**

 Data Inizio Gestione
 18/09/2023

 NAV (27/11/2025)
 EUR 112,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 642,86 EUR

(31/10/2025)

