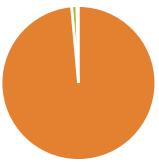


EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																													
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating																																													
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																																														
																																																
			● Fondo																																													
Misure di Rischio		Rend. Cumulati %																																														
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																													
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3-Mesi	Q1																																													
3Y R-Squared	- 3Y Risk	6-Mesi	Q2																																													
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	1-Anno	Q3																																													
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	3-Anni Ann.ti	Q4																																													
		5-Anni Ann.ti																																														
		10-Anni Ann.ti																																														
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																
Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style Box™																																														
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>98,56</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,33</td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	98,56	• Liquidità	1,11	• Altro	0,33	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</p>		Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Qualità Credito	Maturity effettiva	-	0	0	-	0	Alto	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-	Med	-	-	-	-	-	-	Basso	-	-	-	-	-	-
Asset Allocation %	Netta																																															
• Azioni	0,00																																															
• Obbligazioni	98,56																																															
• Liquidità	1,11																																															
• Altro	0,33																																															
Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																										
Qualità Credito	Maturity effettiva	-	0	0	-	0																																										
Alto	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-																																										
Med	-	-	-	-	-	-																																										
Basso	-	-	-	-	-	-																																										
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %																																														
Nome	Settore	%	Fondo	Scadenze %	Fondo																																											
TDC Net AS 5.056%	—	1,40	Governativo	da 1 a 3	99,36																																											
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35	Societario	da 3 a 5	0,29																																											
BPCE SA 1.625%	—	1,29	Cartolarizzazioni	da 5 a 7	0,00																																											
National Grid PLC 0,163%	—	1,20	Enti Locali	da 7 a 10	0,00																																											
EP Infrastructure AS 2,045%	—	1,19	Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	0,00																																											
Orano SA 2,75%	—	1,18	Derivati	da 15 a 20	0,00																																											
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16		da 20 a 30	0,00																																											
Societe Generale S.A. 1,375%	—	1,15		oltre 30	0,06																																											
Accor SA 2,375%	—	1,14																																														
Banque Federative du Credit...	—	1,14																																														
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,19																																															
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0																																															
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145																																															
Anagrafica		Coupon Range %		Scadenze %																																												
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	12,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota																																											
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota																																											
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	FRANCIA	T.E.R.	-																																											
	France/fr/asset-management	UCITS	USD	Spese correnti	-																																											
		Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-																																											
		ISIN	Acc																																													
			FR001400JGD1																																													
Data di Partenza	28/09/2023																																															
Nome del Gestore	Alain Krief																																															
	Alexis Sebah																																															
	Victoire Dubrujeaud																																															
Data Inizio Gestione	18/09/2023																																															
NAV (28/01/2026)	USD 117,20																																															
Patrimonio Netto (Mln)	633,02 EUR																																															
(31/12/2025)																																																