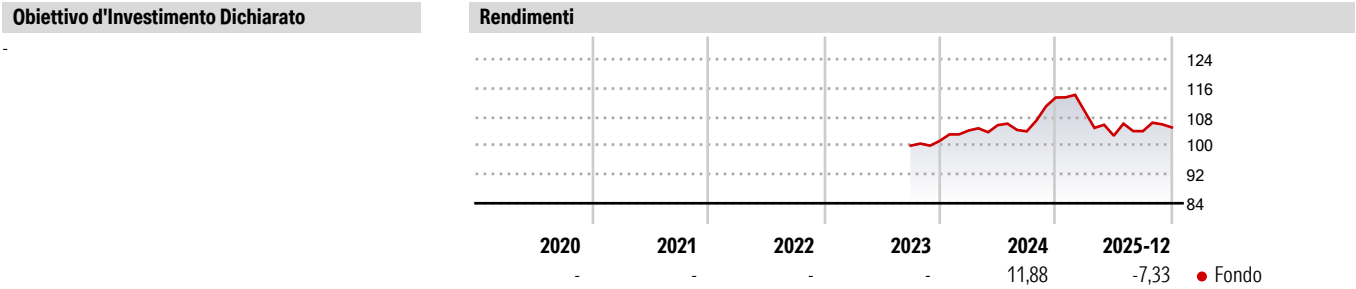
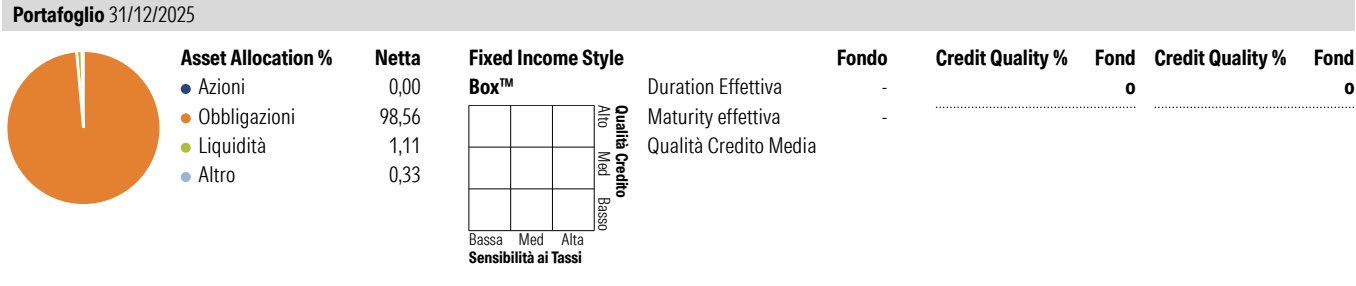


EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,41	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-0,56		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,84		2025	-3,41	-6,15	1,22	1,00
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	2,84	1,42	-1,63	9,04
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	1,32
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		1,93	da 1 a 3		99,36
TDC Net AS 5.056%	—	1,40	Societario		96,96	da 3 a 5		0,29
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
BPCE SA 1.625%	—	1,29	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,20	Liquidità ed equivalenti		1,11	da 10 a 15		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,19	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,18	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16	0 coupon		0,84	oltre 30		0,06
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15	Da 0 a 4 cedole		76,70			
Accor SA 2.375%	—	1,14	Da 4 a 6 cedole		15,64			
Banque Federative du Credit...	—	1,14	Da 6 a 8 cedole		4,66			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19	Da 8 a 10 cedole		2,14			
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 Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) <small>(28/01/2026)</small> Domicilio	12,81 USD  FRANCIA	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1/1.000 Quota -
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc FR001400JGD1	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/09/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 117,20				
Patrimonio Netto (Mln)	633,02 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					