

EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

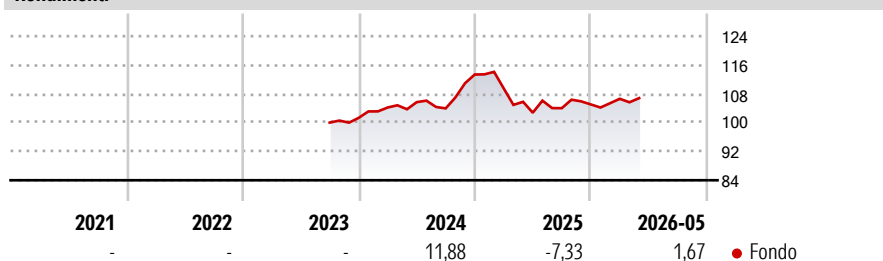
Not Benchmarked

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	-

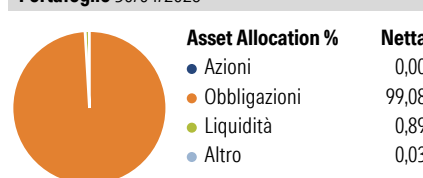
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,42
6-Mesi	5,03
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	-3,41	-6,15	1,22	1,00
2024	2,84	1,42	-1,63	9,04
2023	-	-	-	1,32
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,83	BBB	58,67
AA	0,00	BB	23,63
A	11,22	B	5,62
		Below B	0,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	1,87
TDC Net AS 5.056%	-	1,52
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,43
BPCE SA 1.625%	-	1,37
EP Infrastructure AS 2.045%	-	1,31
National Grid PLC 0.163%	-	1,27
Orano SA 2.75%	-	1,26
Accor SA 2.375%	-	1,25
American Tower Corporation...	-	1,23
Autostrade per l'Italia...	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,74
Societario	97,37
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	75,29
Da 4 a 6 cedole	16,44
Da 6 a 8 cedole	5,05
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	96,93
da 3 a 5	0,86
da 5 a 7	0,23
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	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	22,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,94%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400JGD1		
Data di Partenza	28/09/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (25/06/2026)	USD 118,30				
Patrimonio Netto (Mln)	578,28 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.