

EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,92
6-Mesi	6,69
1-Anno	8,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,83	1,42	-1,62	9,04
2023	-	-	-	1,33
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,19
● Liquidità	0,81
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,29
TDC Net AS 5.056%	-	1,27
Banque Federative du Credit...	-	1,24
BPCE SA 1.625%	-	1,24
La Banque Postale 1%	-	1,21
Suez SA 1.875%	-	1,15
Orano SA 2.75%	-	1,14
Ford Motor Credit Company...	-	1,14
Natwest Markets PLC 4.25%	-	1,12
Telefonaktiebolaget LM...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	1,99
⚙️ Societario	97,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	71,35
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	7,69
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,16
da 3 a 5	72,80
da 5 a 7	0,01
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGF6		
NAV (03/02/2025)	USD 109,80				
Patrimonio Netto (Mln)	688,41 EUR				

(31/12/2024)