

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	Fondo
3-Mesi	-7,17
6-Mesi	-6,32
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,10	-	-	-
2024	2,83	1,42	-1,62	9,04
2023	-	-	-	1,33
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.056%	-	1,36
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,32
BPCE SA 1.625%	-	1,26
Banque Federative du Credit...	-	1,23
Suez SA 1.875%	-	1,16
Telefonaktiebolaget LM...	-	1,16
Orano SA 2.75%	-	1,14
Accor SA 2.375%	-	1,13
Societe Generale S.A. 1.375%	-	1,12
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,79
Societario	97,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	-0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	72,22
Da 4 a 6 cedole	16,90
Da 6 a 8 cedole	6,35
Da 8 a 10 cedole	3,72
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	59,01
da 3 a 5	40,41
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	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 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 (30/05/2025)	USD 111,84				
Patrimonio Netto (Mln)	612,81 EUR				

(30/04/2025)