## **EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

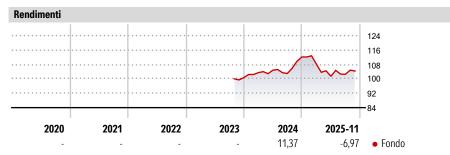
Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	2025	-3,52	-6,26	1,11	-
1-Anno	-4,61	2024	2,72	1,31	-1,74	8,92
3-Anni Ann.ti	_	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

riton principan		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.056%	_	1,35
Deutsche Bank AG 3.25%	_	1,31
BPCE SA 1.625%	_	1,25
National Grid PLC 0.163%	_	1,16
EP Infrastructure AS 2.045%	-	1,15
Accor SA 2.375%	_	1,14
Orano SA 2.75%	_	1,14
Societe Generale S.A. 1.375%	_	1,12
LKQ European Holdings B.V	_	1,12
Bank of Ireland Group PLC	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	146

<b>₩</b> Governativo	1,79
Societario	97,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
■ Derivati	-0,03
0	F I.
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 0,81
-	
0 coupon	0,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,81 75,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,81 75,24 16,87
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,81 75,24 16,87 4,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	89,72
da 3 a 5	9,95
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	0,04

Α	na	gra	afic	a

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data di Partenza	05/10/2023
Nome del Gestore	Alain Krief

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV (27/11/2025)	USD 115,37
Patrimonio Netto (MIn)	642,86 EUR
(31/10/2025)	

Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	9,63 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400JGV3

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	