

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

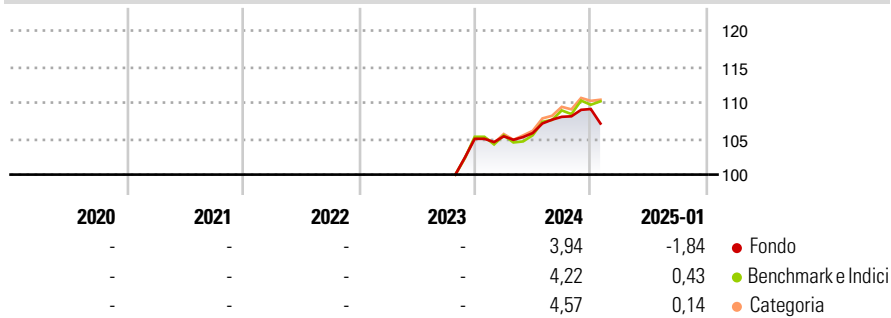
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

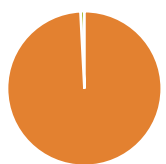
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	2,48	2,55	2024	0,33	0,43	2,13	1,00
1-Anno	2,30	5,43	5,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %

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 %

	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 %

	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)	3,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGS9		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.079,28				

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

Patrimonio Netto (Mln) 688,41 EUR

(31/12/2024)