

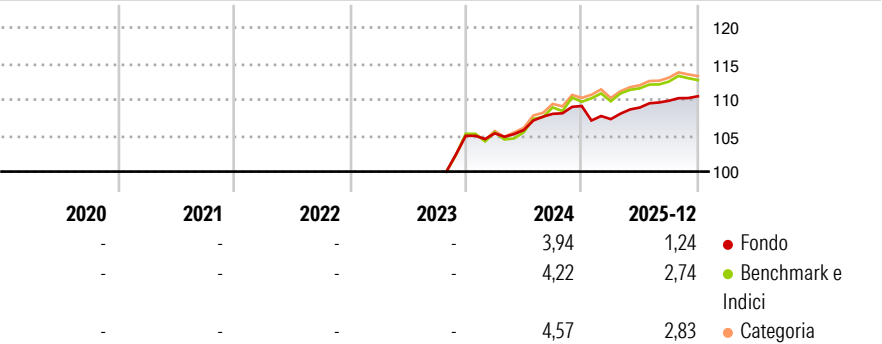
EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

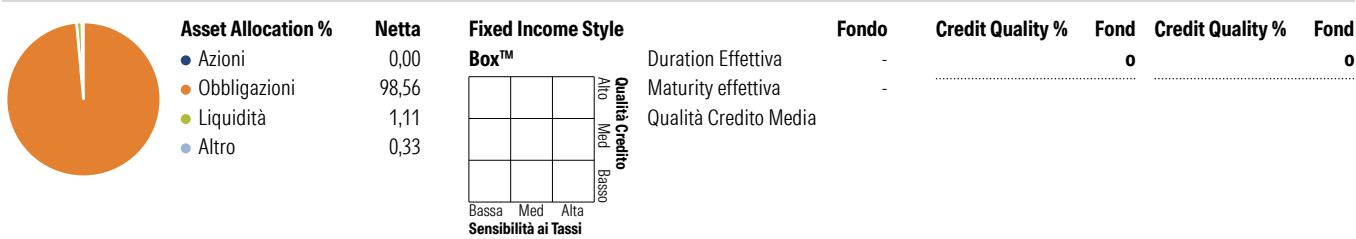
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | -2,56 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,97 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -1,67 | 1,50 | 0,86 | 0,57 |
| 1-Anno | 0,66 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,33 | 0,43 | 2,13 | 1,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| TDC Net AS 5.056% | — | 1,40 |
| Deutsche Bank AG 3.25% | — | 1,35 |
| BPCE SA 1.625% | — | 1,29 |
| National Grid PLC 0.163% | — | 1,20 |
| EP Infrastructure AS 2.045% | — | 1,19 |
| Orano SA 2.75% | — | 1,18 |
| LKQ European Holdings B.V.... | — | 1,16 |
| Societe Generale S.A. 1.375% | — | 1,15 |
| Accor SA 2.375% | — | 1,14 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 145 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 1,93 |
| Societario | 96,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,11 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 99,36 |
| da 3 a 5 | 0,29 |
| 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 | 0,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,64 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | FR001400JGS9 | | |
| Data di Partenza | 09/10/2023 | | | | |
| Nome del Gestore | Alain Krief | | | | |
| | Alexis Sebah | | | | |
| | Victoire Dubrujeaud | | | | |

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

| | |
|---|--------------|
| Data Inizio Gestione | 18/09/2023 |
| NAV <small>(28/01/2026)</small> | EUR 1.081,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 633,02 EUR |