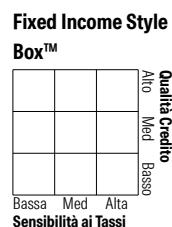


**EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™							
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating							
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>	<b>Rendimenti</b>									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	3,94 4,22 - 4,57	1,24 2,74 - 2,83	● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria
<b>Misure di Rischio</b>	<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	-	-	2026	-	-	-	-	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	-	-	2025	-1,67	1,50	0,86	0,5	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	-	-	2024	0,33	0,43	2,13	1,0	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	-	-	2023	-	-	-	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	-	-	2022	-	-	-	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)										



Categoria	Percentuale (%)
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,56
Liquidità	1,11
Altro	0,33



<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.05%	—	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
<hr/>		
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
<hr/>		
% 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	1,9
 Societario	96,9
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	1,1
 Derivati	0,0

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,8
Da 0 a 4 cedole	76,7
Da 4 a 6 cedole	15,6
Da 6 a 8 cedole	4,6
Da 8 a 10 cedole	2,1
Da 10 a 12 cedole	0,0
Oltre 12 cedole	0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
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
altro 30	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400JGS9		
Data di Partenza	09/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubruijead				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato troveranno un riscontro nel futuro.

## EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

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