EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

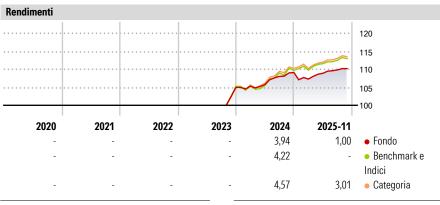
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR Usato nel Report

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

				1,57	3,01	Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	1,44	1,82	2025	-1,67	1,50	0,86	-
1-Anno	1,31	2,43	2,88	2024	0,33	0,43	2,13	1,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
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 Obbligaziona	ri	146

₩ Governativo	1,79
Societario	97,23
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	75,24
Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 6 a 8 cedole	4,68
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

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

Anagrafica	
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	09/10/2023
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubruieaud

Patrimonio Classe (Mln)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Inc	
ISIN	FR001400JGS9	

1.000 EUR

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR

 Data Inizio Gestione
 18/09/2023

 NAV (27/11/2025)
 EUR 1.110,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 642,86 EUR

(31/10/2025)

