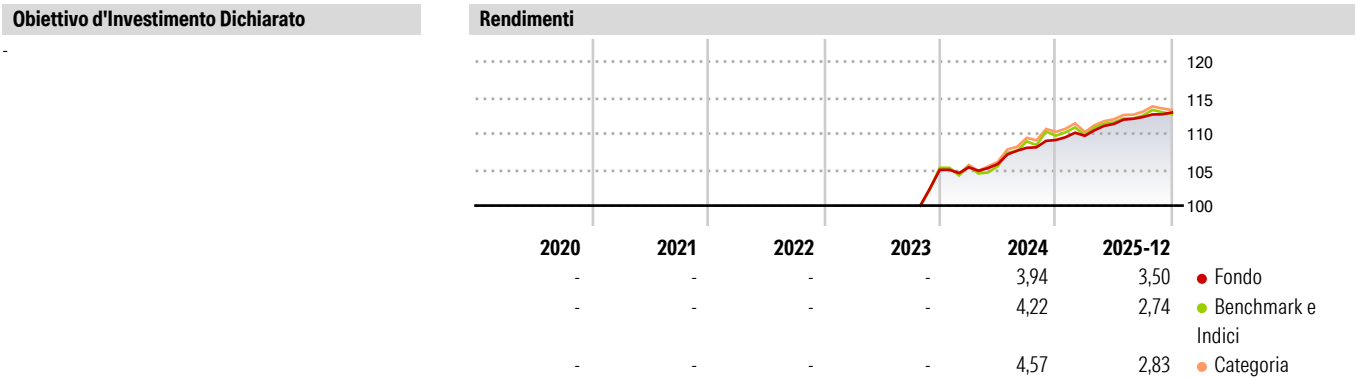
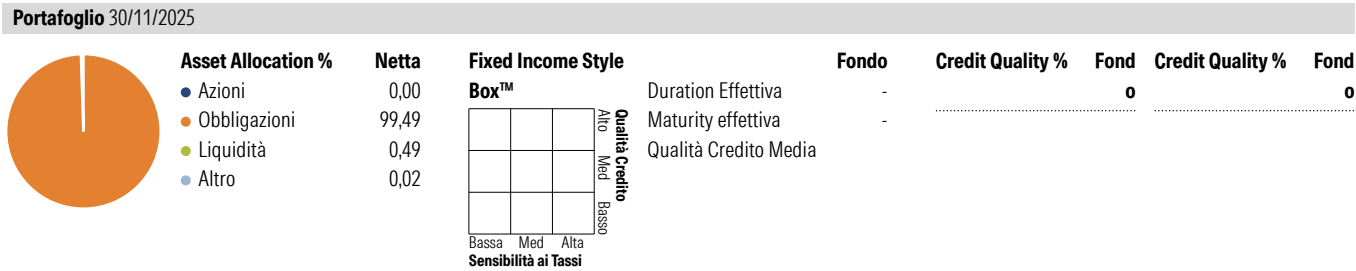


EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,64	0,25	0,27	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,26	1,36	1,37		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,97	3,89	3,80		2025	0,53	1,50	0,86	0,57
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-		2024	0,33	0,43	2,13	1,00
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-		2023	-	-	-	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026													



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
TDC Net AS 5.056%	—	1,39	Governativo		1,88	da 1 a 3		93,84
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,33	Societario		97,62	da 3 a 5		5,73
BPCE SA 1.625%	—	1,28	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,19	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,18	Liquidità ed equivalenti		0,49	da 10 a 15		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,16	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,15	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15			0,82	oltre 30		0,06
Autostrade per l'Italia...	—	1,13			76,68			
Accor SA 2.375%	—	1,13			15,82			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09			4,57			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0			2,10			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145			0,01			
					0,01			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	41,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400JGQ3		
Data di Partenza	09/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR

Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV (28/01/2026)	EUR 1.141,73
Patrimonio Netto (Mln)	636,97 EUR
(30/11/2025)	