

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																																																						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																																									
Rendimenti																																																									
			<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>3,94 4,22 4,57</p> <p>3,50 2,74 2,83</p> <p>120 115 110 105 100</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 																																																						
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 %																																																									
3-Mesi	0,64	0,25	0,27																																																						
6-Mesi	1,26	1,36	1,37																																																						
1-Anno	3,97	3,89	3,80																																																						
3-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																									
Portafoglio 30/11/2025																																																									
<table border="1"> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>99,49</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>0,49</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,02</td> </tr> </table>		Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	99,49	• Liquidità	0,49	• Altro	0,02	<table border="1"> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fondo</th> </tr> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Duration Effettiva	-	-	-	Maturity effettiva	-	-	-	Qualità Credito Media	-	-	-	Alto	-	-	-	Med	-	-	-	Basso	-	-	-	Bassa	-	-	-	Med	-	-	-	Alta	-	-	-	Sensibilità ai Tassi	-	-	-
Asset Allocation %	Netta																																																								
• Azioni	0,00																																																								
• Obbligazioni	99,49																																																								
• Liquidità	0,49																																																								
• Altro	0,02																																																								
Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo																																																						
Duration Effettiva	-	-	-																																																						
Maturity effettiva	-	-	-																																																						
Qualità Credito Media	-	-	-																																																						
Alto	-	-	-																																																						
Med	-	-	-																																																						
Basso	-	-	-																																																						
Bassa	-	-	-																																																						
Med	-	-	-																																																						
Alta	-	-	-																																																						
Sensibilità ai Tassi	-	-	-																																																						
Titoli principali																																																									
Nome	Settore	%																																																							
TDC Net AS 5.056%	-	1,39																																																							
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,33																																																							
BPCE SA 1.625%	-	1,28																																																							
National Grid PLC 0.163%	-	1,19																																																							
EP Infrastructure AS 2.045%	-	1,18																																																							
Orano SA 2.75%	-	1,16																																																							
LKQ European Holdings B.V....	-	1,15																																																							
Societe Generale S.A. 1.375%	-	1,15																																																							
Autostrade per l'Italia...	-	1,13																																																							
Accor SA 2.375%	-	1,13																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,09																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	145																																																								
Fixed Income Sector Weightings %																																																									
Governativo	Fondo	1,88																																																							
Societario	Fondo	97,62																																																							
Cartolarizzazioni	Fondo	0,00																																																							
Enti Locali	Fondo	0,00																																																							
Liquidità ed equivalenti	Fondo	0,49																																																							
Derivati	Fondo	0,00																																																							
Coupon Range %																																																									
0 coupon	Fondo	0,82																																																							
Da 0 a 4 cedole	Fondo	76,68																																																							
Da 4 a 6 cedole	Fondo	15,82																																																							
Da 6 a 8 cedole	Fondo	4,57																																																							
Da 8 a 10 cedole	Fondo	2,10																																																							
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,01																																																							
Oltre 12 cedole	Fondo	0,01																																																							
Scadenze %																																																									
da 1 a 3	Fondo	93,84																																																							
da 3 a 5	Fondo	5,73																																																							
da 5 a 7	Fondo	0,00																																																							
da 7 a 10	Fondo	0,00																																																							
da 10 a 15	Fondo	0,00																																																							
da 15 a 20	Fondo	0,00																																																							
da 20 a 30	Fondo	0,00																																																							
oltre 30	Fondo	0,06																																																							
Anagrafica																																																									
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	41,03 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-																																																				
	France/fr/assets-management	UCITS	Si	Spese correnti	-																																																				
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																				
		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)	