## **EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

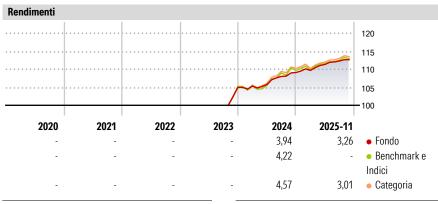
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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	Corpor	ate Bond GR EUR (dove applicabile)	

		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					• oatogo.ia		
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	0,53	1,50	0,86	-	
1-Anno	3,58	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 27/11/2025									

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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         ➡ 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       0,03         Oltre 12 cedole       0,02		
Cartolarizzazioni       0,00            ☐ Enti Locali       0,00            ☐ Liquidità ed equivalenti       1,00            ☐ Derivati       -0,03            ☐ Coupon Range % Fondo       Fondo            ○ coupon 0,81       0 a 4 cedole            ☐ Da 0 a 4 cedole 0,87       75,24            ☐ Da 6 a 8 cedole 0,87       4,68            ☐ Da 6 a 8 cedole 0,87       2,35            ☐ Da 10 a 12 cedole 0,03       0,03	₩ Governativo	1,79
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	Societario	97,23
□ 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	★ Cartolarizzazioni	0,00
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	Enti Locali	0,00
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	🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
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	Derivati	-0,03
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	Coupon Range %	Fondo
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	0 coupon	0,81
Da 6 a 8 cedole       4,68         Da 8 a 10 cedole       2,35         Da 10 a 12 cedole       0,03	Da 0 a 4 cedole	75,24
Da 8 a 10 cedole       2,35         Da 10 a 12 cedole       0,03	Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 10 a 12 cedole 0,03	Da 6 a 8 cedole	4,68
	Da 8 a 10 cedole	2,35
Oltro 12 codolo 0.02	Do 10 o 12 oodolo	0.02
Office 12 deducte 0,02	Da 10 a 12 cedole	0,03

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 Dubrujeaud
	victoric Dubrujcada

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	38,78 EUR	Investi Investi
Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese of
UCITS	Si	Commi
Inc/Acc	Acc	
ISIN	FR001400JGQ3	

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

## **EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR**

 Data Inizio Gestione
 18/09/2023

 NAV (27/11/2025)
 EUR 1.135,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 642,86 EUR

(31/10/2025)

