

EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

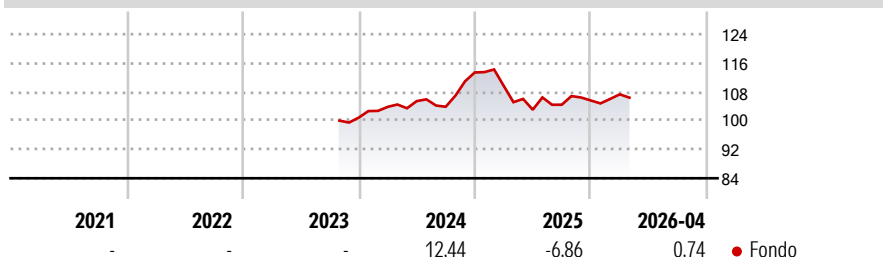
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

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	-

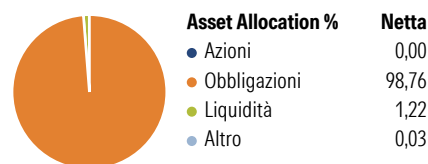
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	0,07
1-Anno	-1,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
2025	-3,29	-6,03	1,35	1,13
2024	2,96	1,55	-1,49	9,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo 1,79

Maturità effettiva 1,55

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	1,12	BBB	58,44
AA	-0,02	BB	23,44
A	11,53	B	5,47
		Below B	0,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	1,82
TDC Net AS 5.056%	-	1,49
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,40
BPCE SA 1.625%	-	1,34
EP Infrastructure AS 2.045%	-	1,28
American Tower Corporation...	-	1,26
National Grid PLC 0.163%	-	1,25
Orano SA 2.75%	-	1,23
Accor SA 2.375%	-	1,21
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,69
Societario	97,09
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	75,56
Da 4 a 6 cedole	16,33
Da 6 a 8 cedole	4,94
Da 8 a 10 cedole	2,23
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	96,92
da 3 a 5	0,83
da 5 a 7	0,24
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	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	27,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400JGH2		
Data di Partenza	19/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (12/05/2026)	USD 119,26				
Patrimonio Netto (Mln)	585,76 EUR				

(31/03/2026)