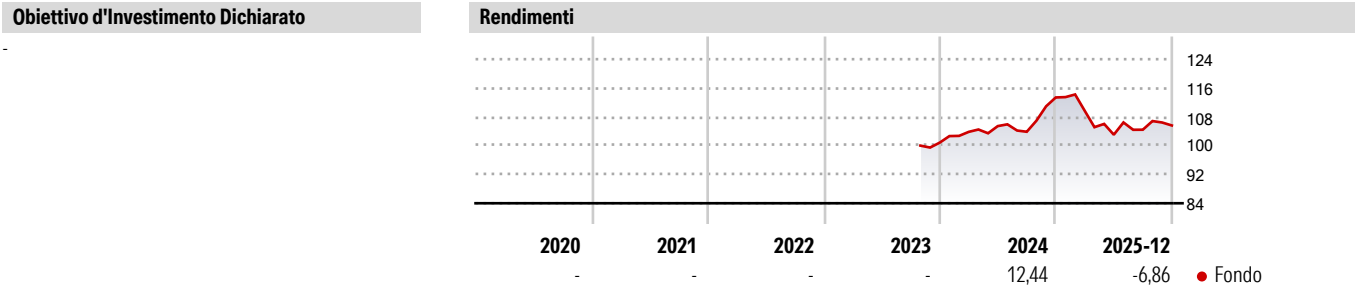


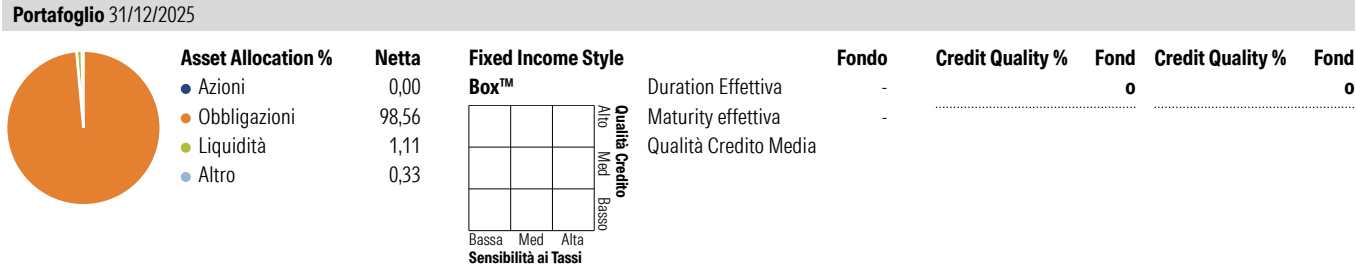
EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,30	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-0,32	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-7,38	2025	-3,29	-6,03	1,35	1,13
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	2,96	1,55	-1,49	9,17
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				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%	—	1,40	🏛️ Governativo		1,93	da 1 a 3		99,36
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35	🏢 Societario		96,96	da 3 a 5		0,29
BPCE SA 1.625%	—	1,29	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,20	🏘️ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,19	🏦 Liquidità ed equivalenti		1,11	da 10 a 15		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,18	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16				da 20 a 30		0,00
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15				oltre 30		0,06
Accor SA 2.375%	—	1,14						
Banque Federative du Credit...	—	1,14						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145						

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,84
Da 0 a 4 cedole		76,70
Da 4 a 6 cedole		15,64
Da 6 a 8 cedole		4,66
Da 8 a 10 cedole		2,14
Da 10 a 12 cedole		0,01
Oltre 12 cedole		0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	25,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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	USD	Spese correnti	-
		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 (28/01/2026)	USD 118,97				
Patrimonio Netto (Mln)	633,02 EUR				

(31/12/2025)