EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

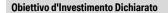
Not Categorized
Usato nel Report

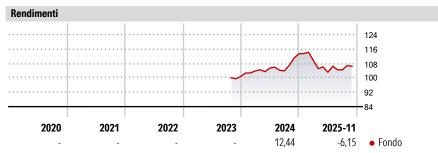
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating





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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	QТ
6-Mesi	0,58	2025	-3,29	-6,03	1,35	-
1-Anno	-3,68	2024	2,96	1,55	-1,49	9,17
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	2021	-	-	-	-

Fondo

0,02

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	146

₩ Governativo	1,79
Societario	97,23
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
□ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,81
0 coupon	0,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,81 75,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,81 75,24 16,87

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

Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
01 40 17 25 25
https://www.edmond-de-
rothschild.com/site/
France/fr/asset-
management
19/10/2023
Alain Krief

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV (27/11/2025)	USD 117,91
Patrimonio Netto (MIn)	642,86 EUR

Alexis Sebah

 Patrimonio Classe (MIn)
 23,27 USD

 (27/11/2025)
 FRANCIA

 Domicilio
 FRANCIA

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 FR001400JGH2

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

