

EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

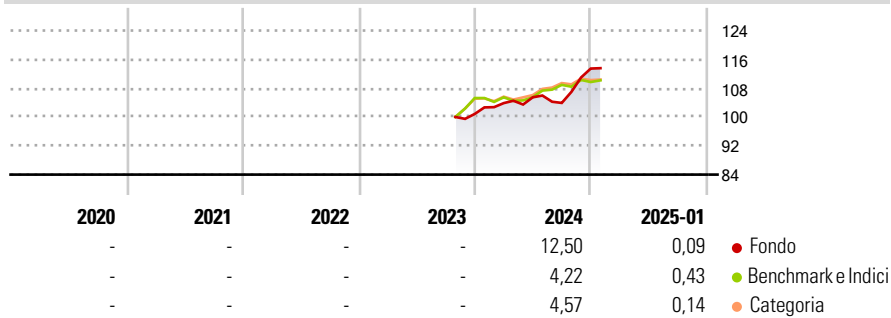
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

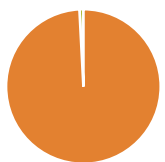
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	2,48	2,55	2024	2,98	1,56	-1,49	9,19
1-Anno	11,11	5,43	5,39	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,19
Liquidità	0,81
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 3.25%	-	1,29
TDC Net AS 5.056%	-	1,27
Banque Federative du Credit...	-	1,24
BPCE SA 1.625%	-	1,24
La Banque Postale 1%	-	1,21
Suez SA 1.875%	-	1,15
Orano SA 2.75%	-	1,14
Ford Motor Credit Company...	-	1,14
Natwest Markets PLC 4.25%	-	1,12
Telefonaktiebolaget LM...	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	1,99
Societario	97,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,09

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	71,35
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	7,69
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	27,16
da 3 a 5	72,80
da 5 a 7	0,01
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGM2		
NAV (03/02/2025)	USD 112,73				

EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD

Patrimonio Netto (Mln) 688,41 EUR

(31/12/2024)