

EdR SICAV Millesima Select 2028 J CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

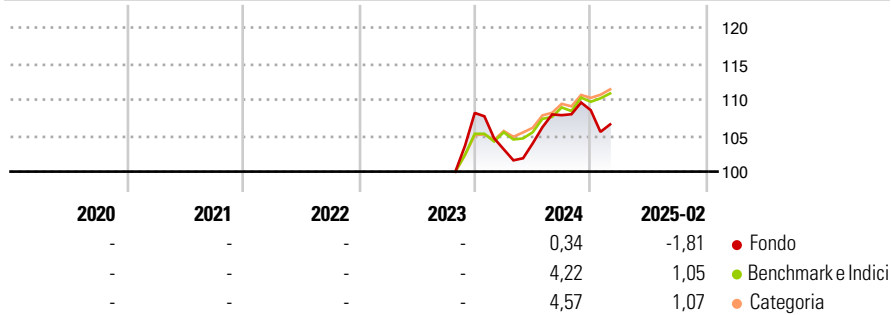
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

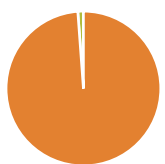
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,67	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,35	0,72	0,97	2024	-4,67	0,80	3,76	0,63
1-Anno	-0,38	4,02	4,17	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,84
● Liquidità	1,15
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,30
TDC Net AS 5.056%	—	1,28
BPCE SA 1.625%	—	1,24
Banque Federative du Credit...	—	1,21
Suez SA 1.875%	—	1,15
Ford Motor Credit Company...	—	1,15
Orano SA 2.75%	—	1,15
Telefonaktiebolaget LM...	—	1,13
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,12
Coty Inc. 5.75%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,79
🏢 Societario	97,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,13
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	71,57
Da 4 a 6 cedole	16,35
Da 6 a 8 cedole	7,39
Da 8 a 10 cedole	3,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,46
da 3 a 5	65,03
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,48 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JG08		
NAV (10/03/2025)	CHF 104,13				

EdR SICAV Millesima Select 2028 J CHF

Patrimonio Netto (Mln) 685,81 EUR

(31/01/2025)