

EdR SICAV Millesima Select 2028 J USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

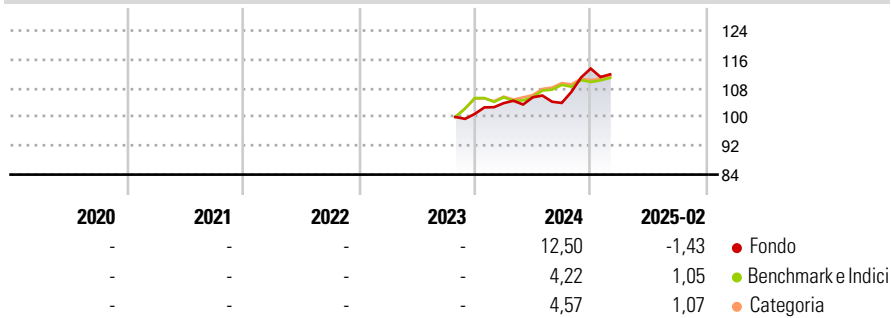
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

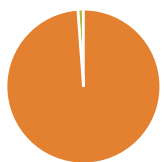
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,01 | -1,36 | -1,14 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,01 | 0,72 | 0,97 | 2024 | 2,98 | 1,56 | -1,49 | 9,19 |
| 1-Anno | 7,77 | 4,02 | 4,17 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/03/2025

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 | 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% | - | 1,30 |
| 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) | 0,48 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2023 | ISIN | FR001400JGP5 | | |
| NAV (04/03/2025) | USD 110,96 | | | | |

EdR SICAV Millesima Select 2028 J USD

Patrimonio Netto (Mln) 685,81 EUR

(31/01/2025)