EdR SICAV Millesima Select 2028 J USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

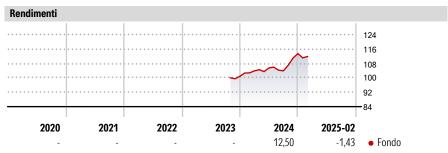
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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	-1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,77	2024	2,98	1,56	-1,49	9,19
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/03/2025						

Fondo

0,02

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	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

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	management
Data d' Danier	40/40/0000

Data di Partenza	19/10/2023
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah
	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	18/09/2023
	1105 11001

NAV (04/03/2025) USD 110,96
Patrimonio Netto (MIn) 642,86 EUR
(31/10/2025)

 Patrimonio Classe (Mln)
 0,48 USD

 (04/03/2025)
 FRANCIA

 Domicilio
 FRANCIA

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Inc

 ISIN
 FR001400JGP5

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