

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

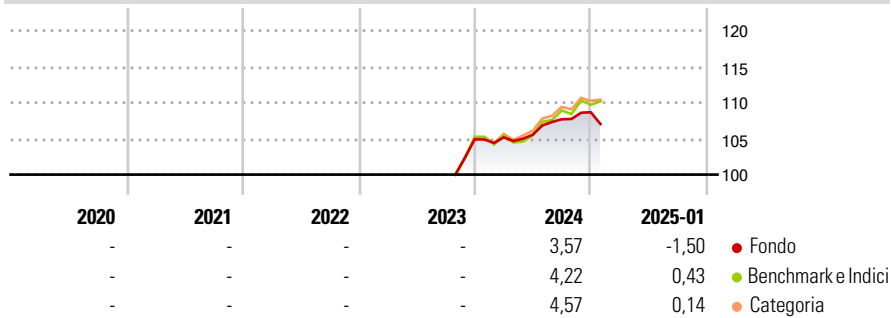
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

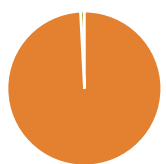
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	2,48	2,55	2024	0,25	0,34	2,04	0,91
1-Anno	2,32	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) (03/02/2025)	8,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGE9		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,46				

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 688,41 EUR

(31/12/2024)