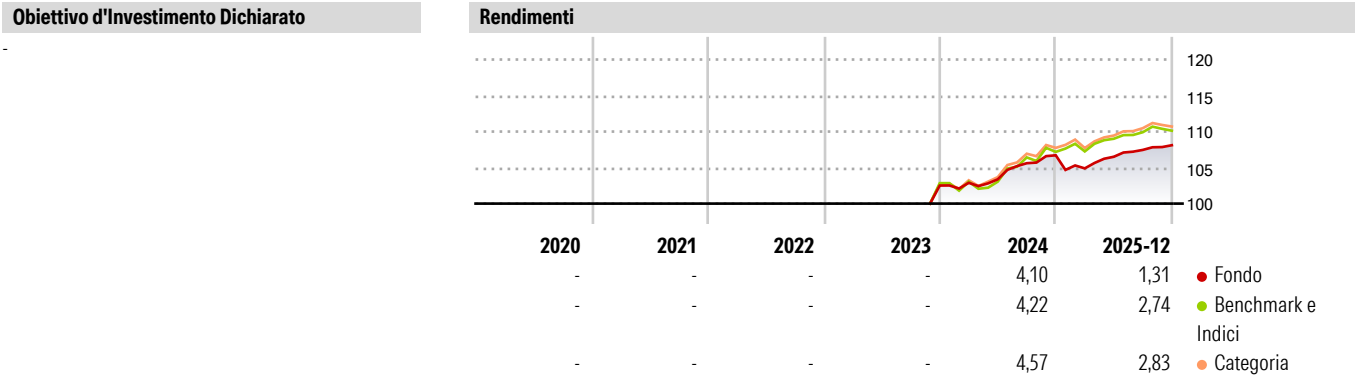
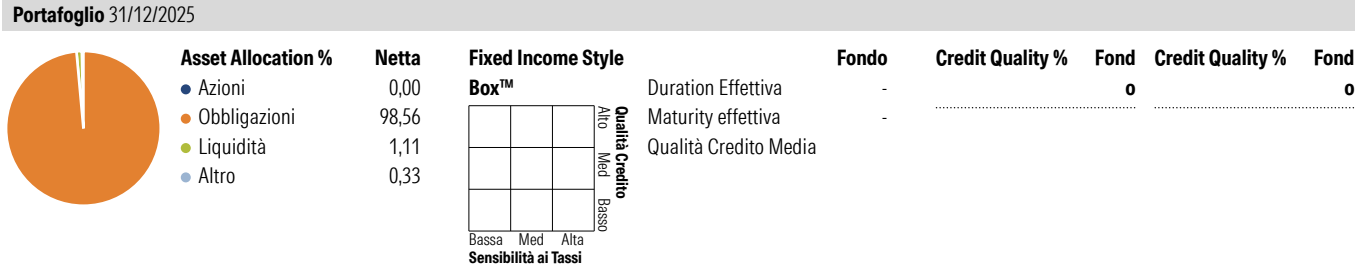


EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-2,67	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-2,04	1,36	1,37	2025	-1,70	1,54	0,89	0,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	0,66	3,89	3,80	2024	0,37	0,47	2,17	1,04
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-					
				Rendimenti aggiornati al 28/01/2026								



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
TDC Net AS 5.056%	—	1,40	Governativo		1,93	da 1 a 3		99,36
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35	Societario		96,96	da 3 a 5		0,29
BPCE SA 1.625%	—	1,29	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
National Grid PLC 0.163%	—	1,20	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,19	Liquidità ed equivalenti		1,11	da 10 a 15		0,00
Orano SA 2.75%	—	1,18	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16				da 20 a 30		0,00
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15				oltre 30		0,06
Accor SA 2.375%	—	1,14						
Banque Federative du Credit...	—	1,14						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,84			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145	Da 0 a 4 cedole		76,70			
			Da 4 a 6 cedole		15,64			
			Da 6 a 8 cedole		4,66			
			Da 8 a 10 cedole		2,14			
			Da 10 a 12 cedole		0,01			
			Oltre 12 cedole		0,01			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	FR001400JGIO		
Data di Partenza	02/11/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				

EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD Eur

Data Inizio Gestione	18/09/2023
NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 106,80
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	633,02 EUR