

EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM USD H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

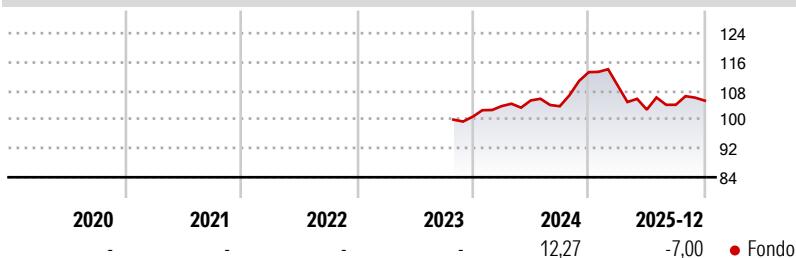
Usato nel Report

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	-

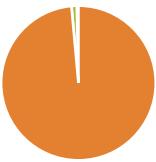
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	-0,38
1-Anno	-7,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-6,07	1,31	1,09
2024	2,93	1,51	-1,54	9,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,56
● Liquidità	1,11
● Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
			Maturity effettiva
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
TDC Net AS 5.056%	—	1,40
Deutsche Bank AG 3.25%	—	1,35
BPCE SA 1.625%	—	1,29
National Grid PLC 0.163%	—	1,20
EP Infrastructure AS 2.045%	—	1,19
Orano SA 2.75%	—	1,18
LKQ European Holdings B.V....	—	1,16
Societe Generale S.A. 1.375%	—	1,15
Accor SA 2.375%	—	1,14
Banque Federative du Credit...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,93
Societario	96,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	99,36
da 3 a 5	0,29
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	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	-
	Inc/Acc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	ISIN		FR001400JGR1		
Data di Partenza	30/10/2023				
Nome del Gestore	Alain Krief				
	Alexis Sebah				
	Victoire Dubrujeaud				
Data Inizio Gestione	18/09/2023				
NAV (28/01/2026)	USD 1.179,63				
Patrimonio Netto (Mln)	633,02 EUR (31/12/2025)				