

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	-

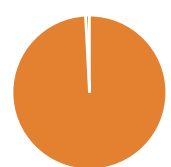
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,87
6-Mesi	8,77
1-Anno	10,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

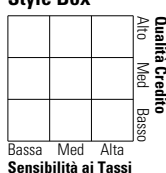
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,93	1,51	-1,54	9,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,19
● Liquidità	0,81
● Altro	0,01

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,31 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGR1		
NAV (03/02/2025)	USD 1.118,53				
Patrimonio Netto (Mln)	688,41 EUR				

(31/12/2024)