

# EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

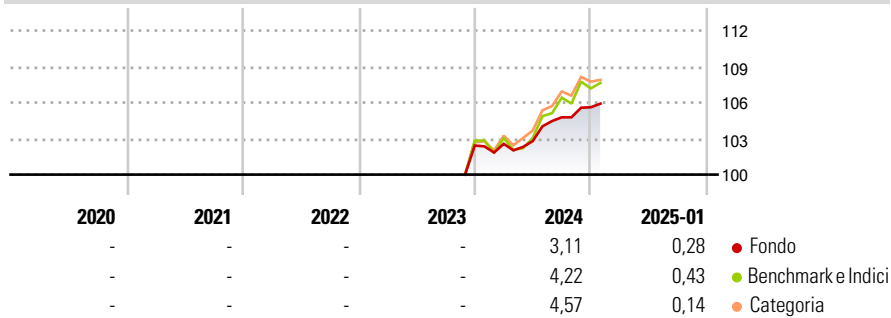
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**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	1,11	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	2,48	2,55	2024	0,14	0,22	1,93	0,80
1-Anno	3,75	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	0	Fond	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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2023	ISIN	FR001400JGU5		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,93				

# EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur

Patrimonio Netto (Mln) 688,41 EUR

(31/12/2024)