

Millesima 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

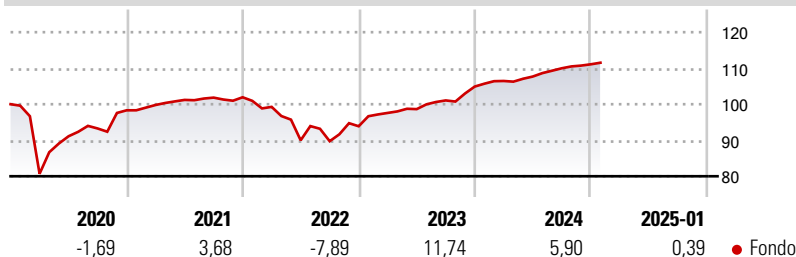
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

MILLESIMA 2026 aims to achieve, over its recommended investment period, performance linked to trends on the international bond markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2026 at the latest. The management objective differs, taking into account the management fees that are dependent on the class of units subscribed to: T the management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.90% for A and B units, greater than 3.50% for K unit, greater than 3.60% for CR and CRD units, greater than 3.65% for I and J units, greater than 2.50% for R and RD units. This objective is based on the materialisation...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,90 |
| 6-Mesi | 2,69 |
| 1-Anno | 5,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,48 | 1,16 | 2,14 | 1,00 |
| 2023 | 3,94 | 1,08 | 2,44 | 3,81 |
| 2022 | -2,61 | -9,35 | -0,28 | 4,63 |
| 2021 | 1,51 | 1,42 | 0,62 | 0,10 |

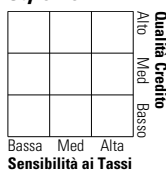
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 91,03 |
| ● Liquidità | 8,72 |
| ● Altro | 0,26 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EdR SICAV Short Duration... | - | 10,03 |
| Renault S.A. 2.375% | - | 2,92 |
| Gatwick Airport Finance Plc... | - | 2,92 |
| Altice Financing S.A. 2.25% | - | 2,29 |
| Ocado Group PLC 3.875% | - | 2,29 |
| Forvia SE 7.25% | - | 2,04 |
| Verisure Holding AB (publ)... | - | 1,97 |
| Itelyum Regeneration S.p.A.... | - | 1,96 |
| Clarios Global LP 4.375% | - | 1,96 |
| Grunenthal GmbH 3.625% | - | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,07 |
| 🏢 Societario | 91,19 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,59 |
| 📄 Derivati | 9,33 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,20 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,07 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 88,90 |
| da 3 a 5 | 3,93 |
| da 5 a 7 | 0,28 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,04 |
| oltre 30 | 0,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 86,24 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 | 21/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Alain Krief | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | | ISIN | FR0013443819 | | |

Millesima 2026 A

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 21/10/2019 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 115,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 205,48 EUR |

(31/12/2024)