Millesima 2026 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

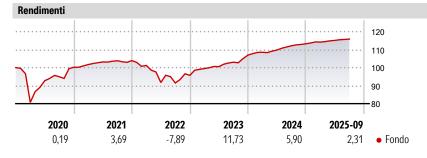
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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: Tthe 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	0,81	0,84	0,63	-
1-Anno	3,43	2024	1,48	1,15	2,14	1,00
3-Anni Ann.ti	8,00	2023	3,93	1,08	2,44	3,82
5-Anni Ann.ti	3,84	2022	-2,61	-9,35	-0,29	4,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,51	1,42	0,63	0,09
Rendimenti aggiornati al 08/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,27

0,16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	8,08
Renault S.A. 2.375%	_	4,46
Gatwick Airport Finance Plc	_	4,00
Ocado Group PLC 3.875%	_	3,18
Verisure Holding AB (publ)	_	2,89
ZF Europe Finance B.V. 2%	-	2,74
Celanese US Holdings Llc	_	2,74
Iqvia Inc 1.75%	_	2,74
EC Finance PLC 3.25%	_	2,72
ITV PLC 1.375%	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

₩ Governativo	0,03
Societario	94,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,56
■ Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 74,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 74,35 20,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	3,11
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-

France/fr/assetmanagement
Data di Partenza 21/10/2019
Nome del Gestore Alain Krief
Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	20,99 EUR
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013443827

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	10,00%

Millesima 2026 B

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 EUR 100,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)

