Millesima 2026 CR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

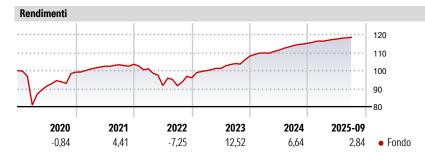
Not Benchmarked

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: 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	1,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,02
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	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2025	0,98	1,01	0,81	-
1-Anno	4,15	2024	1,66	1,33	2,32	1,18
3-Anni Ann.ti	8,75	2023	4,12	1,26	2,63	3,99
5-Anni Ann.ti	4,57	2022	-2,44	-9,20	-0,11	4,81
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,68	1,60	0,79	0,27
Rendimenti aggiornati al 08/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10 Da 8 a 10 cedole 0,63		
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 5,56 ☐ Derivati 0,21 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	₩ Governativo	0,03
Enti Locali 0,00 ➡ Liquidità ed equivalenti 5,56 ➡ Derivati 0,21 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	Societario	94,21
☑ Liquidità ed equivalenti 5,56 ☑ Derivati 0,21 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	♠ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	🚅 Liquidità ed equivalenti	5,56
0 coupon 0,01 Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	Derivati	0,21
Da 0 a 4 cedole 74,35 Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10		
Da 4 a 6 cedole 20,47 Da 6 a 8 cedole 4,10	Coupon Range %	Fondo
Da 6 a 8 cedole 4,10		
	0 coupon	0,01
Da 8 a 10 cedole 0,63	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

Nome del Gestore

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-
	management
Data di Partenza	21/10/2019

01 40 17 25 25
https://www.edmond-de-
rothschild.com/site/
France/fr/asset-
management
21/10/2019
Alain Krief
Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	13,55 EUR
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443835

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	10,00%

Millesima 2026 CR

Victoire Dubrujeaud

21/10/2019 Data Inizio Gestione EUR 122,73 NAV (08/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 145,79 EUR

(31/08/2025)

