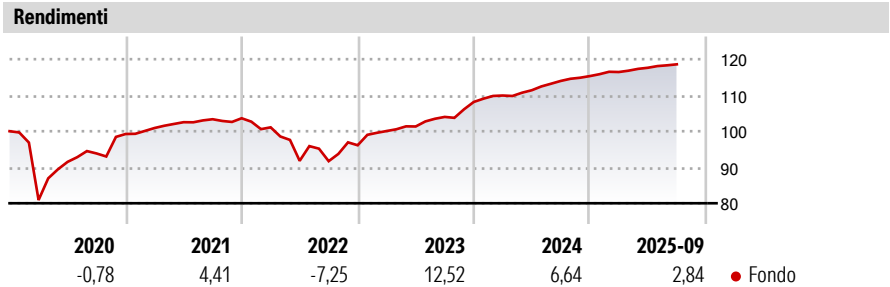


Millesima 2026 CRD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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: 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...



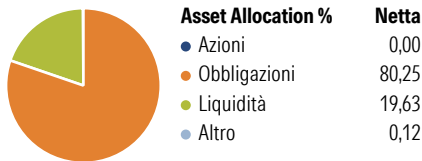
Misure di Rischio

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2025	0,99	1,01	0,81	-
6-Mesi	2,53	2024	1,66	1,33	2,33	1,17
1-Anno	4,16	2023	4,12	1,26	2,62	3,99
3-Anni Ann.ti	8,75	2022	-2,44	-9,20	-0,10	4,81
5-Anni Ann.ti	4,57	2021	1,68	1,60	0,80	0,27
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 08/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term EDR	—	9,94
Renault S.A. 2.375%	—	4,94
EdR SICAV Short Duration...	—	3,55
Verisure Holding AB (publ)...	—	3,20
Celanese US Holdings Llc...	—	3,03
Iqvia Inc 1.75%	—	3,01
EC Finance PLC 3.25%	—	3,00
Wizz Air Finance Company B.V...	—	2,80
Accor SA 1.75%	—	2,67
Whirlpool Finance Luxembourg...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-2,55	da 1 a 3	10,87
Societario	82,91	da 3 a 5	1,52
Cartolarizzazioni	0,04	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,59	da 10 a 15	0,01
Derivati	0,01	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,01
		oltre 30	0,18
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,08		
Da 0 a 4 cedole	79,32		
Da 4 a 6 cedole	19,54		
Da 6 a 8 cedole	0,53		
Da 8 a 10 cedole	0,31		
Da 10 a 12 cedole	0,14		
Oltre 12 cedole	0,08		

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,12 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.	0,44%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0013443843		
Data di Partenza	21/10/2019				
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah				

Millesima 2026 CRD

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV <small>(08/10/2025)</small>	EUR 100,37
Patrimonio Netto (Mln)	132,16 EUR
<small>(30/09/2025)</small>	