

Millesima 2026 CRD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

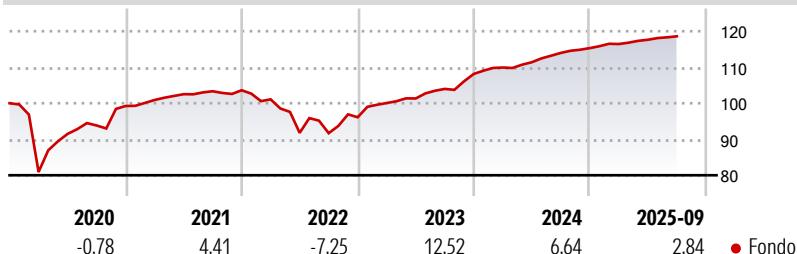
Morningstar Rating™

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: 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 | 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 %

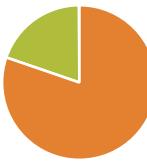
| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,86 |
| 6-Mesi | 2,53 |
| 1-Anno | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | 0,99 | 1,01 | 0,81 | - |
| 2024 | 1,66 | 1,33 | 2,33 | 1,17 |
| 2023 | 4,12 | 1,26 | 2,62 | 3,99 |
| 2022 | -2,44 | -9,20 | -0,10 | 4,81 |
| 2021 | 1,68 | 1,60 | 0,80 | 0,27 |

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 0,00 |
| 80,25 |
| 19,63 |
| 0,12 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alt | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -2,55 |
| Societario | 82,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,59 |
| Derivati | 0,01 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,87 |
| da 3 a 5 | 1,52 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,01 |
| oltre 30 | 0,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2025) | 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 (08/10/2025) EUR 100,37
Patrimonio Netto (Mln) 132,16 EUR
(30/09/2025)