

Millesima 2026 CR CHF H

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

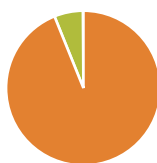
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	1,73
1-Anno	7,99
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	7,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	-	-	-
2024	-3,60	1,62	3,89	0,79
2023	3,13	2,38	2,85	7,58
2022	-1,42	-7,24	3,54	1,93
2021	-0,89	2,41	2,12	4,53

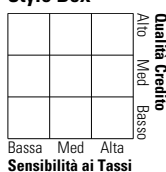
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,89
Liquidità	6,00
Altro	0,11

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...	-	9,48
Renault S.A. 2.375%	-	3,42
Gatwick Airport Finance Plc...	-	3,16
Ocado Group PLC 3.875%	-	2,51
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%	-	2,38
Loxam SAS 2.875%	-	2,36
Forvia SE 7.25%	-	2,20
Celanese US Holdings Llc...	-	2,14
Itelyum Regeneration S.p.A...	-	2,13
Clarios Global LP 4.375%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,03
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,15
Derivati	-0,43

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	70,16
Da 4 a 6 cedole	21,20
Da 6 a 8 cedole	7,48
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	74,20
da 3 a 5	3,79
da 5 a 7	0,05
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0013461910		

Millesima 2026 CR CHF H

Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV <small>(16/04/2025)</small>	CHF 108,46
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	191,55 EUR