Millesima 2026 CRD CHF H

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: 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% forA 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-0,62	8,34	-3,50	16,82	2,57	0,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,20
6-Mesi	-0,32
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	4,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,60	1,62	3,89	0,78
2023	3,13	2,39	2,83	7,58
2022	-1,42	-7,24	3,53	1,93

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,25
● Liquidità	19,63
● Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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

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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah

Patrimonio Classe (Mln) (05/03/2025)	0,04 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013461936

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Millesima 2026 CRD CHF H

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (05/03/2025)	CHF 91,41
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	132,16 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.