Millesima 2026 CRD CHF H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

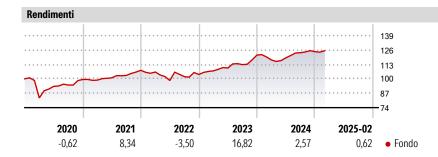
Not Categorized Not Benchmarked

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...



Benchmark Dichiarato

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,32	2024	-3,60	1,62	3,89	0,78
3-Anni Ann.ti	4,62	2023	3,13	2,39	2,83	7,58
5-Anni Ann.ti	4,39	2022	-1,42	-7,24	3,53	1,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,60	2,15	2,13	4,47
Rendimenti aggiornati al 05/03/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	34

₩ 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 o a o cedole	0,55
Da 8 a 10 cedole	0,31

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

	••
Anan	rafica
Allug	univu

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 (MIn)	0,04 CHF
(05/03/2025)	
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%

Millesima 2026 CRD CHF H

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (05/03/2025)
 CHF 91,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 132,16 EUR

(30/09/2025)

