

Millesima 2026 CRD CHF H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

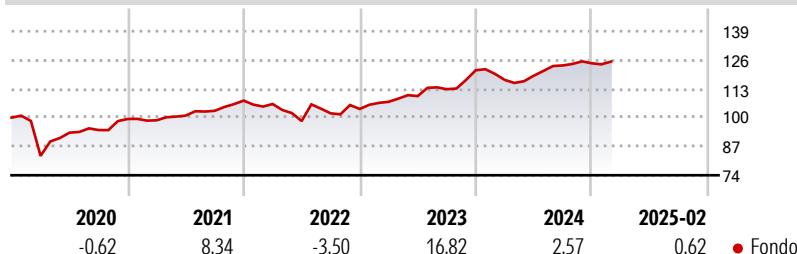
Not Benchmarked

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

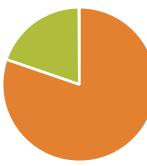
Rend. Cumulati %

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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,25
● Liquidità	19,63
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	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 Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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
O 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) (05/03/2025)	0,04 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/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,40%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	20/12/2019	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Alain Krief	ISIN			
	Alexis Sebah		FR0013461936		

Millesima 2026 CRD CHF H

Victoire Dubrujeaud

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