

Millesima 2026 CRD USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

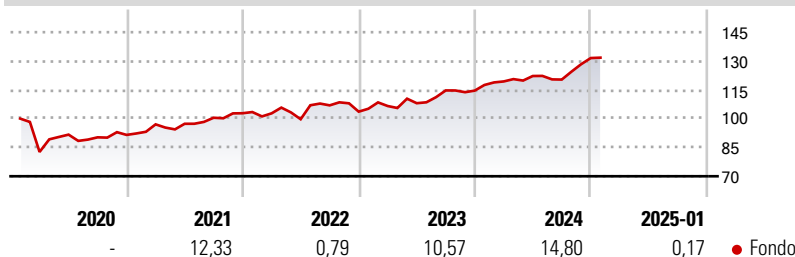
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,61
6-Mesi	9,65
1-Anno	12,21
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,17	2,37	-1,51	9,31
2023	2,83	1,38	6,16	-0,09
2022	-0,06	-2,97	7,24	-3,07
2021	6,01	0,29	3,25	2,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,03
Liquidità	8,72
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	10,03
Renault S.A. 2.375%	-	2,92
Gatwick Airport Finance Plc...	-	2,92
Altice Financing S.A. 2.25%	-	2,29
Ocado Group PLC 3.875%	-	2,29
Forvia SE 7.25%	-	2,04
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,97
Itelyum Regeneration S.p.A....	-	1,96
Clarios Global LP 4.375%	-	1,96
Grunenthal GmbH 3.625%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,07
Societario	91,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,59
Derivati	9,33

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	65,93
Da 4 a 6 cedole	23,86
Da 6 a 8 cedole	9,20
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	88,90
da 3 a 5	3,93
da 5 a 7	0,28
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0013461944		

Millesima 2026 CRD USD H

Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (03/02/2025)	USD 104,31
Patrimonio Netto (Mln)	205,48 EUR

(31/12/2024)