

Millesima 2026 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

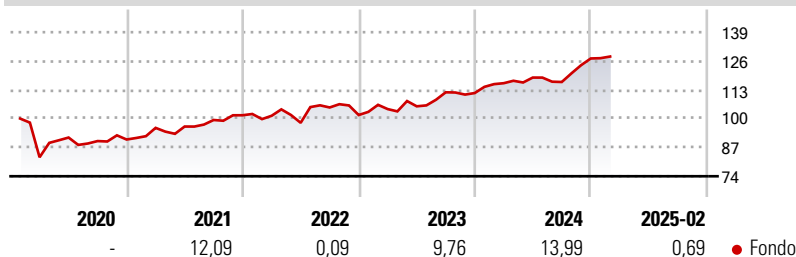
Morningstar Rating™

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

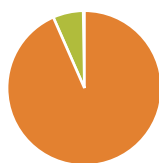
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,91
6-Mesi	4,59
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	7,00
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,98	2,19	-1,69	9,11
2023	2,65	1,20	5,99	-0,31
2022	-0,24	-3,13	7,05	-3,25
2021	5,80	0,63	3,05	2,16

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,39
● Liquidità	6,35
● Altro	0,25

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	10,05
Renault S.A. 2.375%	-	3,25
Gatwick Airport Finance Plc...	-	2,95
Ocado Group PLC 3.875%	-	2,33
Matterhorn Telecom S.A. 3.125%	-	2,26
Loxam SAS 2.875%	-	2,24
Forvia SE 7.25%	-	2,09
Itelyum Regeneration S.p.A...	-	2,02
Clarios Global LP 4.375%	-	2,01
Minor Hotels Europe &...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
🏠 Societario	93,56
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,66
📄 Derivati	0,71

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	23,71
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	84,06
da 3 a 5	4,00
da 5 a 7	0,15
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	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 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	16/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0013461878		

Millesima 2026 A USD H

Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (10/03/2025)	USD 119,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	201,13 EUR