Fixed Term Bond

# Millesima 2026 R

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

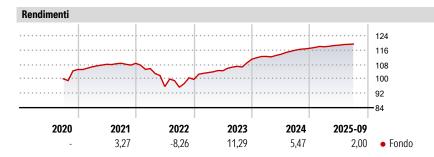
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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: 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,02
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	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2025	0,71	0,74	0,54	-
1-Anno	3,02	2024	1,38	1,05	2,03	0,91
3-Anni Ann.ti	7,57	2023	3,83	0,98	2,34	3,72
5-Anni Ann.ti	3,37	2022	-2,71	-9,45	-0,38	4,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/10/2025	-	2021	1,40	1,32	0,53	-0,01

Fondo

0,16

## Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	8,08
Renault S.A. 2.375%	_	4,46
Gatwick Airport Finance Plc	_	4,00
Ocado Group PLC 3.875%	_	3,18
Verisure Holding AB (publ)	-	2,89
ZF Europe Finance B.V. 2%	_	2,74
Celanese US Holdings Llc	_	2,74
Iqvia Inc 1.75%	_	2,74
EC Finance PLC 3.25%	_	2,72
ITV PLC 1.375%	_	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	46

<b>₩</b> Governativo	0,03
Societario	94,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,56
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 74,35
'	
Da 0 a 4 cedole	74,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	74,35 20,47
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	74,35 20,47 4,10

Fondo
19,84
3,11
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,36

#### Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore

Società di Gestione Edmond de Rothschild Asset Management Telefono Web https://www.edmond-de-

(France) 01 40 17 25 25 rothschild.com/site/ France/fr/assetmanagement 04/09/2020 Alain Krief

Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013473790

Investimento Min. Ingresso 1 Quota Investimento Min. Successivo 1/1.000 Quota T.E.R. 1,53% Spese correnti 1,50% Commissione di incentivo 10,00%

# Millesima 2026 R

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 EUR 117,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)

