

Millesima 2026 R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

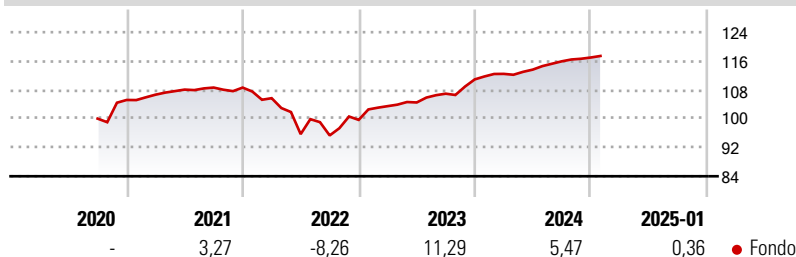
Morningstar Rating™

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	2,49
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,38	1,05	2,03	0,91
2023	3,83	0,98	2,34	3,72
2022	-2,71	-9,45	-0,38	4,53
2021	1,40	1,32	0,53	-0,01

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			

Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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)	0,01 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
		ISIN	FR0013473790		

Millesima 2026 R

Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 115,78
Patrimonio Netto (Mln)	205,48 EUR

(31/12/2024)