Millesima Target Defensive 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

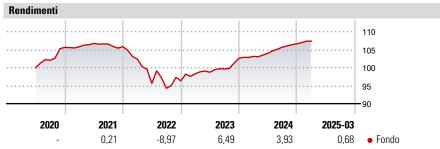
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	02	03	04
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	0,68	-	-	-
1-Anno	4,30	2024	0,51	0,83	1,65	0,88
3-Anni Ann.ti	1,82	2023	2,06	0,41	0,91	2,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,26	-6,61	-1,41	2,21
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,19	0,84	-0,16	-0,66

0,55

0,25 0,05

Portafoglio 28/02/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Prondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	6,16
Holding d'Infrastructures de	_	4,05
Pernod Ricard SA 1.125%	_	3,00
Bayer Capital Corporation	_	2,96
CNH Industrial Finance	_	2,96
Banco Santander, S.A. 2.5%	_	2,54
International Flavors &	_	2,46
Infineon Technologies AG	_	2,45
Ryanair Designated Activity	_	2,44
CK Hutchison Group Telecom	_	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,40
Societario	79,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,01
Derivati	-0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	17,59
Da 6 a 8 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	75,76
da 3 a 5	2,82
da 5 a 7	0,03
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	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management
	(France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-
	rothschild.com/site/
	France/fr/asset-
	mananament

	1141166/11/43361
	management
Data di Partenza	25/06/2020
Nome del Gestore	Alain Krief
Data Inizio Gestione	25/06/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 107,25
Patrimonio Netto (Mln)	20,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	11,51 EUR
(16/04/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013514601

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-