Millesima Target Defensive 2026 B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	0,21	-8,96	6,48	3,94	0,67	● Fondo

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
3-Mesi	0,52
6-Mesi	1,33
1-Anno	4,29
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-	-	-
2024	0,51	0,84	1,65	0,89
2023	2,06	0,40	0,91	2,98
2022	-3,26	-6,61	-1,42	2,21
2021	0,19	0,85	-0,16	-0,66

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	82,16
Liquidità	17,78
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,05

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-management
Data di Partenza	25/06/2020
Nome del Gestore	Alain Krief
Data Inizio Gestione	25/06/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 100,78
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	20,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	5,73 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013514619

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.