

Millesima Target Defensive 2026 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

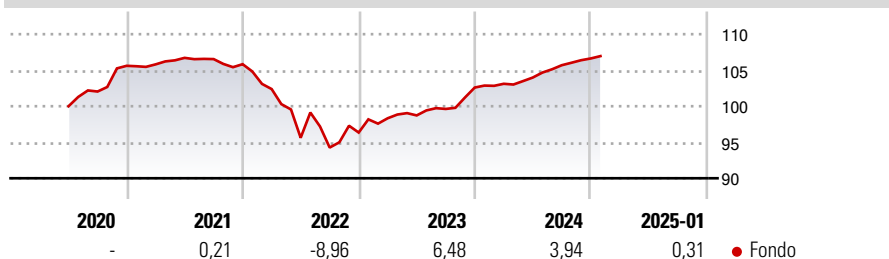
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,89
6-Mesi	2,14
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,27
● Liquidità	17,57
● Altro	0,15

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	6,00
Holding d'Infrastructures de...	-	3,98
CNH Industrial Finance...	-	2,96
Pernod Ricard SA 1.125%	-	2,95
Bayer Capital Corporation...	-	2,90
Banco Santander, S.A. 2.5%	-	2,49
Barclays PLC 1.375%	-	2,48
General Motors Financial...	-	2,41
International Flavors &...	-	2,41
Infineon Technologies AG...	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,36
⚙️ Societario	80,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	8,52
📄 Derivati	7,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	79,74
Da 4 a 6 cedole	17,50
Da 6 a 8 cedole	2,10
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	86,77
da 3 a 5	2,61
da 5 a 7	0,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	6,26 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	25/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2020	ISIN	FR0013514619		
NAV (03/02/2025)	EUR 100,51				
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 EUR				

(31/12/2024)