

Millesima Target Defensive 2026 PWMD EUR distributing

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

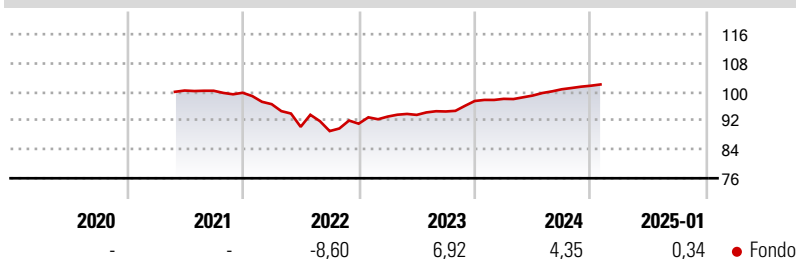
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Term	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,35
1-Anno	4,54
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Term	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,61	0,94	1,76	0,98
2023	2,17	0,50	1,01	3,09
2022	-3,17	-6,51	-1,32	2,31
2021	-	-	-0,06	-0,56

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Credit Quality %	0	Credit Quality %	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
Infiniteon 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 %

Sector	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 %

Term	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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	03/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Alain Krief	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/06/2020	ISIN	FR0014001SU2		
NAV (03/02/2025)	EUR 961,18				
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 EUR				

(31/12/2024)