

Millesima Target Defensive 2026 PWMD USD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

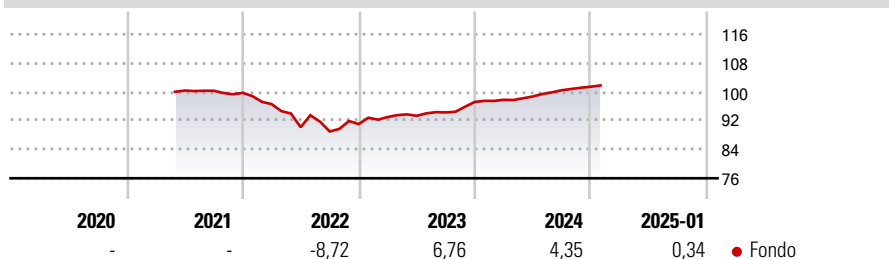
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

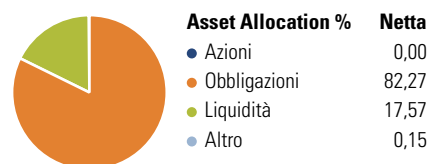
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,93
6-Mesi	2,35
1-Anno	4,54
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,61	0,94	1,76	0,98
2023	2,17	0,36	1,01	3,09
2022	-3,17	-6,63	-1,32	2,31
2021	-	-	-0,06	-0,56

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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
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 %

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 %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
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	USD	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	FR0014001SS6		
NAV (03/02/2025)	USD 823,58				
Patrimonio Netto (Mln)	20,42 EUR				

(31/12/2024)