

Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

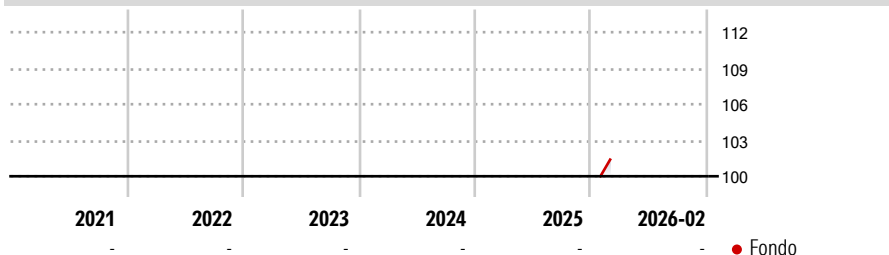
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

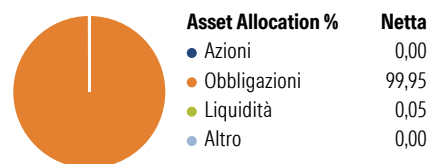
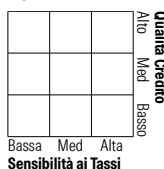
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Clariane SE 7.875%	-	1,87
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	-	1,84
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	-	1,72
CPI Property Group S.A. 6%	-	1,71
Entain PLC 4.875%	-	1,70
Softbank Group Corp. 5.75%	-	1,67
Opal Bidco SAS 5.5%	-	1,58
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,57
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	-	1,56
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	99,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,23
Da 4 a 6 cedole	58,42
Da 6 a 8 cedole	33,63
Da 8 a 10 cedole	5,22
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,46
da 3 a 5	32,28
da 5 a 7	67,23
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR00140120N0		
Data di Partenza	12/01/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (26/03/2026)	USD 98,47				
Patrimonio Netto (Mln)	60,16 EUR				
	(28/02/2026)				