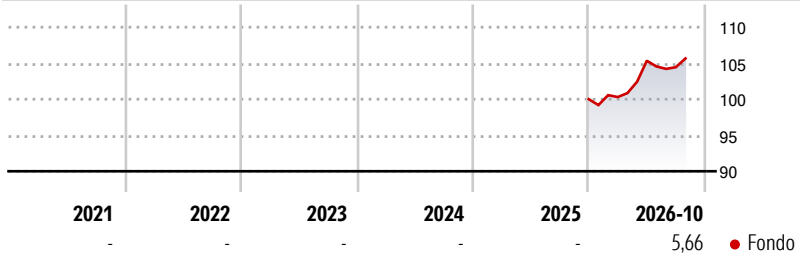
Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 B USD H

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



Misure di Rischio

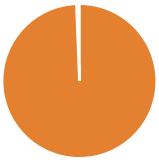
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	6,93
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

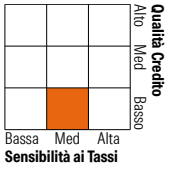
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	5,02	-0,85	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,38
Liquidità	0,34
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,41	BBB	8,38
AA	0,01	BB	44,31
A	0,82	B	45,79
		Below B	0,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	—	1,46
Entain PLC 4.875%	—	1,43
Intralot Capital Luxembourg...	—	1,24
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,22
Eutelsat Communications SA...	—	1,21
Sunrise Finco I BV 4.625%	—	1,17
Mahle GmbH 7.125%	—	1,15
Neoen Finco PLC 5.5%	—	1,14
TDC Brands AS 8%	—	1,13
Cab 7.75%	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	99,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,81
Da 4 a 6 cedole	57,58
Da 6 a 8 cedole	33,88
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,67
da 3 a 5	41,60
da 5 a 7	55,62
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	0,04

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	31/12/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 101,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	456,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,96 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR00140120P5
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.