

Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 CR USD H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

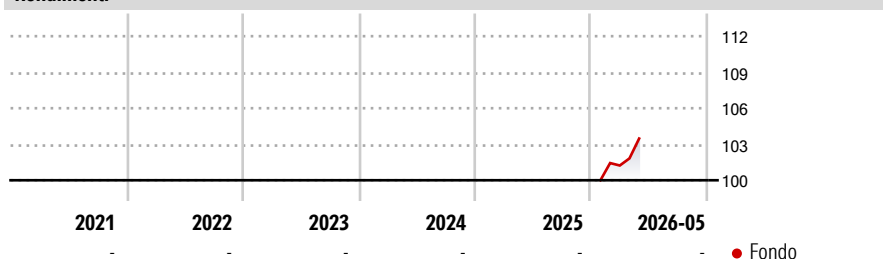
Not Benchmarked

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	-

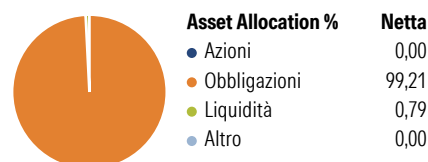
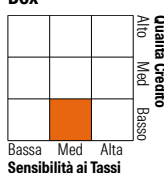
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,51
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,53
Maturità effettiva	2,15
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,55	BBB	7,21
AA	0,00	BB	45,54
A	0,00	B	46,70
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eutelsat Communications SA...	-	1,52
CPI Property Group S.A. 6%	-	1,36
Fibercop S.p.A. 5.125%	-	1,36
ZF Europe Finance B.V. 5.5%	-	1,28
Wintershall Dea Finance B.V...	-	1,28
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,27
TDC Brands AS 8%	-	1,24
IDS Financing PLC 4%	-	1,23
Lottomatica Group SpA 4.625%	-	1,22
Betclic Everest Group SAS...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,53
Da 4 a 6 cedole	58,86
Da 6 a 8 cedole	32,22
Da 8 a 10 cedole	4,46
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,67
da 3 a 5	39,50
da 5 a 7	59,82
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	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,34%
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	FR00140120R1		
Data di Partenza	09/01/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (25/06/2026)	USD 102,47				
Patrimonio Netto (Mln)	300,29 EUR				
(31/05/2026)					

[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 produttrici; (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.