### Millesima 2026 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

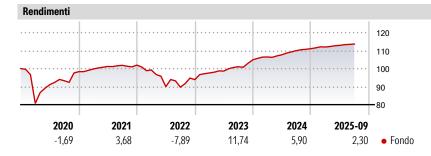
# **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

MILLESIMA 2026 aims to achieve, over its recommended investment period, performance linked to trends on the international bond markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2026 at the latest. The management objective differs, taking into account the management fees that are dependent on the class of units subscribed to: Tthe management objective is to achieve, over an investment period starting from the launch of the Fund until 31 December 2026, an annual net performance greater than 2.90% for A and B units, greater than 3.50% for K unit, greater than 3.60% for CR and CRD units, greater than 3.65% for I and J units, greater than 2.50% for R and RD units. This objective is based on the materialisation...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	2025	0,81	0,84	0,63	-
1-Anno	3,43	2024	1,48	1,16	2,14	1,00
3-Anni Ann.ti	8,00	2023	3,94	1,08	2,44	3,81
5-Anni Ann.ti	3,81	2022	-2,61	-9,35	-0,28	4,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,51	1,42	0,62	0,10
Rendimenti aggiornati al 08/10/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,27

0,16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration	_	8,08
Renault S.A. 2.375%	_	4,46
Gatwick Airport Finance Plc	_	4,00
Ocado Group PLC 3.875%	_	3,18
Verisure Holding AB (publ)	-	2,89
ZF Europe Finance B.V. 2%	-	2,74
Celanese US Holdings Llc	_	2,74
Iqvia Inc 1.75%	_	2,74
EC Finance PLC 3.25%	_	2,72
ITV PLC 1.375%	=	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	46

₩ Governativo	0,03
Societario	94,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,56
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 74,35

19,84
3,11
0,00
0,00
0,02
0,00
0,01
0,36

#### **Anagrafica**

Società di Gestione Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
Telefono 01 40 17 25 25
Web https://www.edmond-derothschild.com/site/
France/fr/asset-

Data di Partenza 21/10/2019
Nome del Gestore Alain Krief
Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	66,20 EUR
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443819

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	10,00%

## Millesima 2026 A

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 EUR 117,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)

