Millesima 2026 CR CHF H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

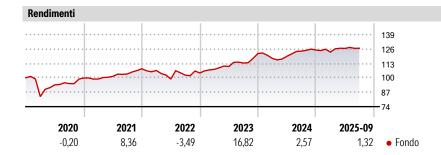
Benchmark Dichiarato Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,51
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	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	2025	-1,48	2,71	0,14	-
1-Anno	2,67	2024	-3,60	1,62	3,89	0,79
3-Anni Ann.ti	7,55	2023	3,13	2,38	2,85	7,58
5-Anni Ann.ti	5,85	2022	-1,42	-7,24	3,54	1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 08/10/2025	-	2021	-0,89	2,41	2,12	4,53

Portafoglio 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,63

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	i	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	Fondo 0,01
0 coupon	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,84
da 3 a 5	3,11
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,01
oltre 30	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/assetmanagement

Data di Partenza 13/12/2019 Nome del Gestore Alain Krief Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 CHF
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013461910

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	10,00%

Millesima 2026 CR CHF H

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 CHF 109,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)

