Millesima 2026 CRD USD H

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
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	2,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,77	2025	-2,86	-6,66	1,22	-
1-Anno	-0,09	2024	4,17	2,37	-1,51	9,31
3-Anni Ann.ti	4,31	2023	2,83	1,38	6,16	-0,09
5-Anni Ann.ti	6,06	2022	-0,06	-2,97	7,24	-3,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,01	0,29	3,25	2,33
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	ı

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	Fondo 0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 74,35

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

Nome del Gestore

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	14/01/2020

Alain Krief Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 USD
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013461944

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	10,00%

Millesima 2026 CRD USD H

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 USD 104,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)

