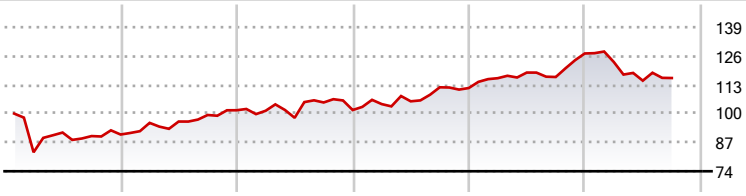
Millesima 2026 A USD H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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% forA 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	12,09	0,09	9,76	13,99	-8,70	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	-3,12
1-Anno	-0,77
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	5,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,02	-6,83	1,04	-
2024	3,98	2,19	-1,69	9,11
2023	2,65	1,20	5,99	-0,31
2022	-0,24	-3,13	7,05	-3,25
2021	5,80	0,63	3,05	2,16

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,09
Liquidità	5,80
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,03
Societario	94,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,56
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	74,35
Da 4 a 6 cedole	20,47
Da 6 a 8 cedole	4,10
Da 8 a 10 cedole	0,63
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,16

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-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	16/01/2020
Nome del Gestore	Alain Krief Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn) (08/10/2025)	0,55 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013461878

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.

Millesima 2026 A USD H

	Victoire Dubrujeaud
Data Inizio Gestione	21/10/2019
NAV (08/10/2025)	USD 122,77
Patrimonio Netto (Mln)	145,79 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.