Millesima 2026 R

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	1,51
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	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	2025	0,71	0,74	0,54	-
1-Anno	3,02	2024	1,38	1,05	2,03	0,91
3-Anni Ann.ti	7,57	2023	3,83	0,98	2,34	3,72
5-Anni Ann.ti	3,37	2022	-2,71	-9,45	-0,38	4,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,40	1,32	0,53	-0,01
Rendimenti aggiornati al 08/10/2025						

Scadenze %

4,10

0,63

0,27

0,16

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fond

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	
Nome Setto	re %
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 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	04/09/2020
Nome del Gestore	Alain Krief
	Alexis Sebah

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(08/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013473790

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	10,00%

Fondo

Millesima 2026 R

Victoire Dubrujeaud

 Data Inizio Gestione
 21/10/2019

 NAV (08/10/2025)
 EUR 117,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 145,79 EUR

(31/08/2025)