

Millesima Target Defensive 2026 B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

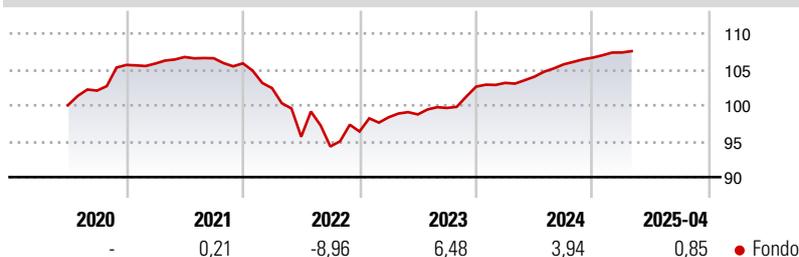
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,36
6-Mesi		1,35
1-Anno		4,11
3-Anni Ann.ti		2,72
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,67	-	-	-
2024	0,51	0,84	1,65	0,89
2023	2,06	0,40	0,91	2,98
2022	-3,26	-6,61	-1,42	2,21
2021	0,19	0,85	-0,16	-0,66

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,10
● Liquidità	13,79
● Altro	0,11

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR SICAV Short Duration...	-	6,59
CNH Industrial Finance...	-	3,18
Bayer Capital Corporation...	-	3,18
International Flavors &...	-	2,65
Infineon Technologies AG...	-	2,64
Ryanair Designated Activity...	-	2,62
CK Hutchison Group Telecom...	-	2,62
General Motors Financial...	-	2,62
Rolls-Royce PLC 4.625%	-	2,16
Coty Inc. 3.875%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,60
⚙️ Societario	84,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	13,86
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,20
Da 0 a 4 cedole	76,22
Da 4 a 6 cedole	18,52
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	71,25
da 3 a 5	2,91
da 5 a 7	0,06
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	FR0013514619		
Data di Partenza	25/06/2020				
Nome del Gestore	Alain Krief				
Data Inizio Gestione	25/06/2020				
NAV (20/05/2025)	EUR 101,17				
Patrimonio Netto (Mln)	18,80 EUR				

(31/03/2025)