

Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

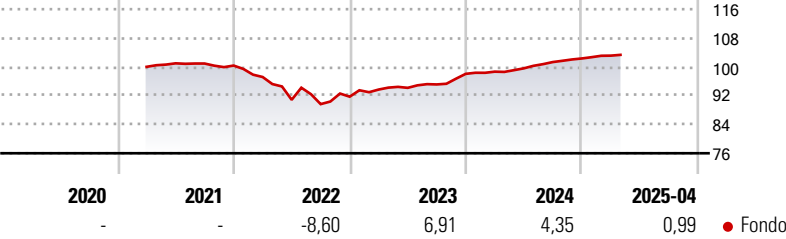
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,49
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	3,03
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

Rendimenti

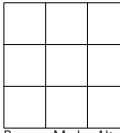
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,77	-	-	-
2024	0,61	0,94	1,76	0,98
2023	2,16	0,50	1,01	3,09
2022	-3,17	-6,51	-1,32	2,31
2021	-	0,97	-0,06	-0,56

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

	Fondo
Governativo	1,60
Societario	84,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,86
Derivati	-0,06
Coupon 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 %

	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)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0014001SVO		
Data di Partenza	05/03/2021				
Nome del Gestore	Alain Krief				
Data Inizio Gestione	25/06/2020				
NAV (15/05/2025)	EUR 1.036,06				
Patrimonio Netto (Mln)	18,80 EUR				

(31/03/2025)