

Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 A EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

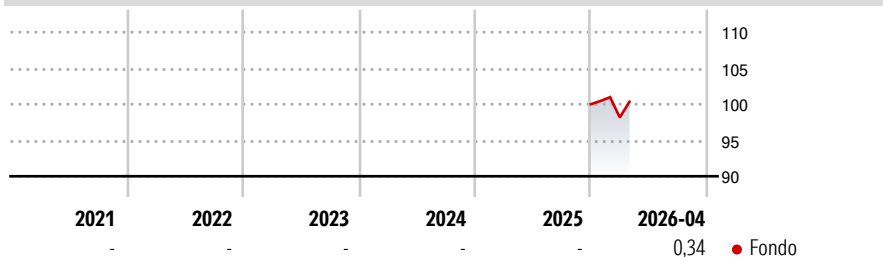
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

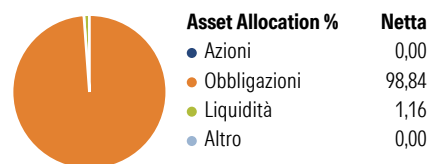
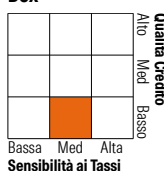
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,09 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| 4,15 | |
| Maturità effettiva | Fondo |
| 2,18 | |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| B | |

Credit Quality %

| Rating | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------|------|------------------|-------|
| AAA | 1,23 | BBB | 6,46 |
| AA | 0,00 | BB | 44,71 |
| A | 0,00 | B | 47,60 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Clariane SE 7.875% | - | 1,60 |
| Eutelsat Communications SA... | - | 1,56 |
| Fibercop S.p.A. 5.125% | - | 1,46 |
| Iwg US Finance LLC 5.125% | - | 1,44 |
| IDS Financing PLC 4% | - | 1,41 |
| Betclc Everest Group SAS... | - | 1,35 |
| Wintershall Dea Finance B.V.... | - | 1,35 |
| IHO Verwaltungs GmbH 7% | - | 1,30 |
| CPI Property Group S.A. 6% | - | 1,26 |
| Emeis SA 6.914% | - | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,16 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,76 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,50 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,66 |
| da 3 a 5 | 34,20 |
| da 5 a 7 | 65,13 |
| 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 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 50,57 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. | - |
| Data di Partenza | 02/12/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | FR00140120M2 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 101,28 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 207,23 EUR | | | | |

(31/03/2026)