

Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 CRD EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

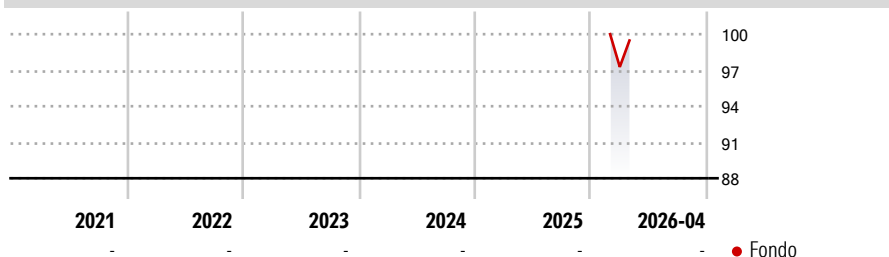
Not Benchmarked

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	-

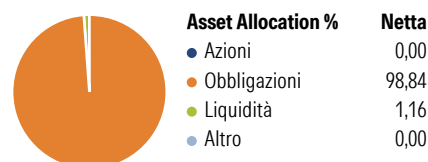
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,24
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	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	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
Betclac 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 %

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)	3,39 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	05/02/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR00140120S9		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 100,30				
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	207,23 EUR				