

Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 I EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

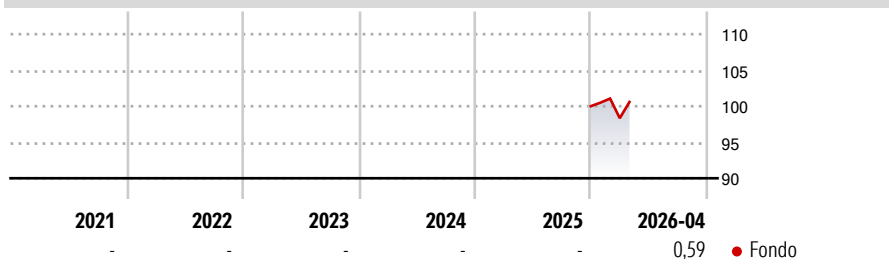
Not Benchmarked

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	-

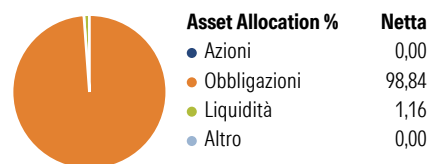
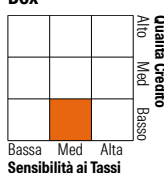
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
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
2026	-1,66	-	-	-
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 %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
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)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota T.E.R.
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR00140120X9		
NAV (11/05/2026)	EUR 101,60				
Patrimonio Netto (Mln)	207,23 EUR				

(31/03/2026)