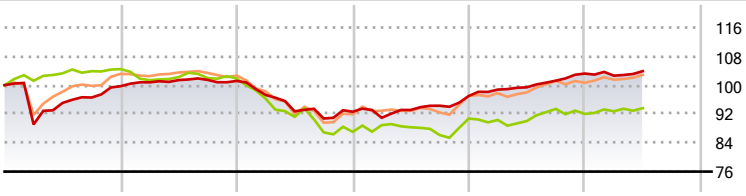
Dorico Bond Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,29	1,47	-8,45	4,72	6,42	0,65	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	23,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	-0,19	1,32
6-Mesi	0,76	1,66	2,26
1-Anno	4,65	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	3,90	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	1,81	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	0,60	0,18	0,89

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	1,22	-	-
2024	1,84	0,63	1,85	1,97
2023	-1,82	2,39	1,26	2,87
2022	-3,84	-4,68	-2,15	2,07
2021	1,08	0,63	0,04	-0,28

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,66
Liquidità	3,69
Altro	4,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Leonteq Securities AG...	—	4,50
J.P. Morgan Structured...	—	4,49
BNP Paribas SA	—	4,02
Erste Group Bank AG	—	3,65
ING Groep N.V.	—	3,36
Telefonica Moviles Chile S.A.	—	3,25
United States Treasury Notes	—	3,00
Orange S.A.	—	3,00
Volkswagen International...	—	2,89
Volksbank Wien AG	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,07
Societario	79,25
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-1,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,70
Da 0 a 4 cedole	54,93
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	8,52
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,64
da 3 a 5	17,56
da 5 a 7	18,33
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,94
oltre 30	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	Ahead Wealth Solutions AG
Telefono	+423 2398500
Web	www.ahead.li
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 1.205,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	10,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	8,82 EUR
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0134318182
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.