

Dorico Bond Fund EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

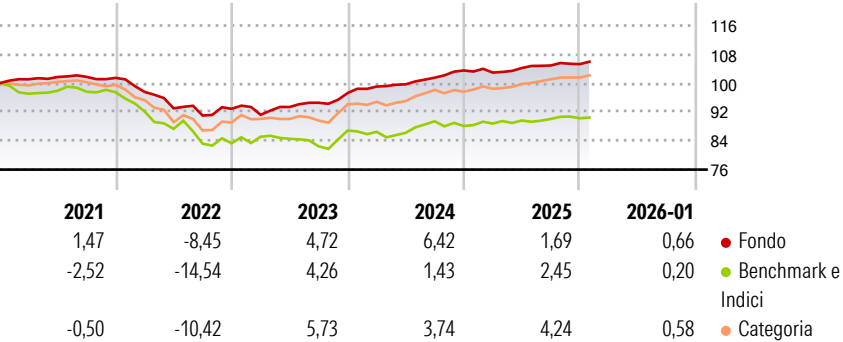
L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	2,53
3Y R-Squared	5,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

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

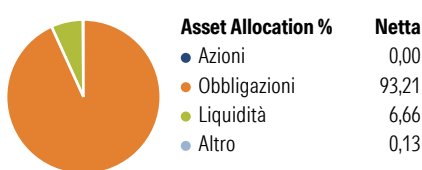
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,30	2,26	2025	-0,56	1,22	0,68	0,35
1-Anno	2,74	2,37	4,57	2024	1,84	0,63	1,85	1,97
3-Anni Ann.ti	4,21	2,09	3,86	2023	-1,82	2,39	1,26	2,87
5-Anni Ann.ti	1,03	-1,85	0,25	2022	-3,84	-4,68	-2,15	2,07
10-Anni Ann.ti	1,11	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,56
Electricite de France SA	—	4,35
Austria (Republic of)	—	4,31
United States Treasury Notes	—	4,09
Erste Group Bank AG	—	3,81
ING Groep N.V.	—	3,15
Volksbank Wien AG	—	2,86
United States Treasury Notes	—	2,77
Infineon Technologies AG	—	2,77
Iberdrola International B.V.	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,82
Societario	69,63
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	-0,96
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,14
Da 0 a 4 cedole	57,74
Da 4 a 6 cedole	23,35
Da 6 a 8 cedole	12,15
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,05
da 3 a 5	25,26
da 5 a 7	15,16
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	3,98
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	1,85
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Ahead Wealth Solutions AG	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 2398500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ahead.li	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	01/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.224,56	ISIN	LI0134318182		
Patrimonio Netto (Mln)	10,87 EUR				

(30/11/2025)