

Dorico Bond Fund EUR IT Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

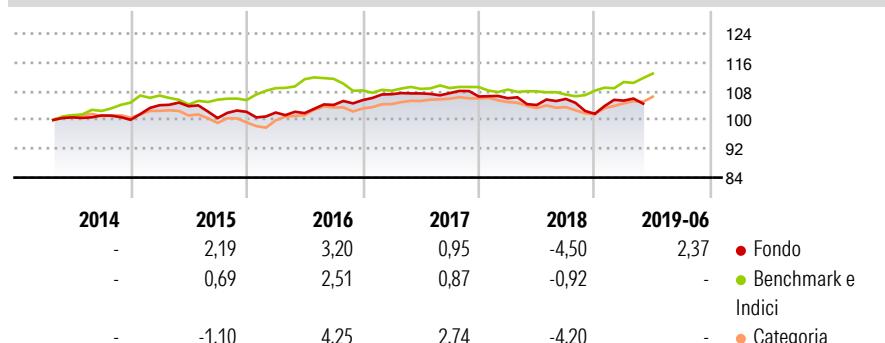
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-0,18	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	1,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,23	0,68
6-Mesi	2,37	1,30	2,26
1-Anno	-0,46	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	0,84	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 25/06/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Media	-
Bassa	-
Altro	-
Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+423 2398500	(25/06/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ahead.li			T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	04/04/2014	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	UCITS	Si		
NAV (25/06/2019)	EUR 1.042,97	Inc/Acc	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	10,87 EUR	ISIN	LI0236925751		
(30/11/2025)					