Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

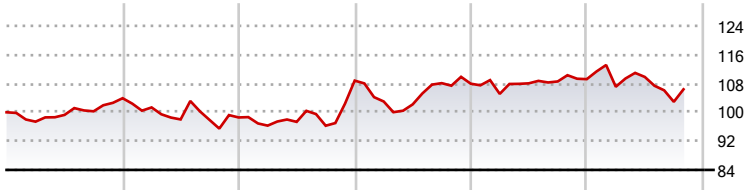
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire una performance annualizzata superiore all'Indice composto per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index e per il 50% dal Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index nel corso del periodo di investimento.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,91	-5,14	10,37	-0,78	1,16	-2,58	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,29
6-Mesi	-3,52
1-Anno	-4,25
3-Anni Ann.ti	2,50
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	1,15

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

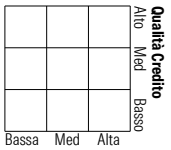
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,93	2,54	-6,29	-
2025	-2,63	2,79	0,49	0,58
2024	-5,32	-0,78	5,76	-0,13
2023	-2,30	1,09	-1,11	13,01
2022	-2,47	-3,28	-0,16	0,72

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	51,21
Liquidità	48,10
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	16,88
Euro Bobl Future Dec 26	—	8,42
EdR Credit Very Short Term EdR	—	7,83
European Union 0%	—	3,34
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,25
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,45
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,03
European Union 1.625%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		391

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,49
Societario	66,51
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,45
Derivati	-32,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	30,61
Da 4 a 6 cedole	32,56
Da 6 a 8 cedole	20,32
Da 8 a 10 cedole	8,13
Da 10 a 12 cedole	2,23
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	4,80
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	4,23
da 20 a 30	2,85
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	16/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2026
NAV (12/11/2026)	CHF 104,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.179,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,66 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1426148802
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR