

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

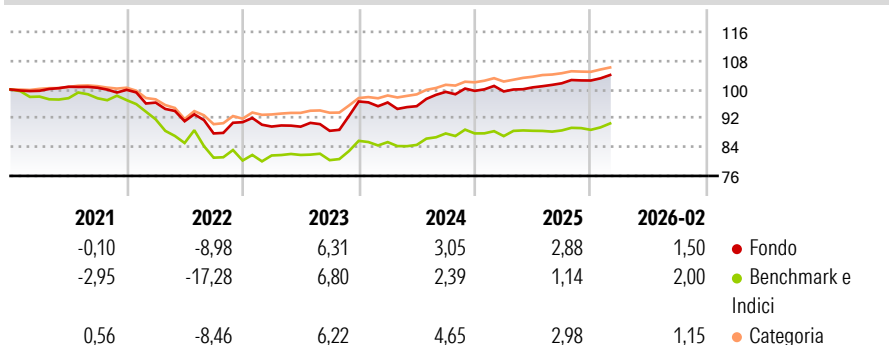
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

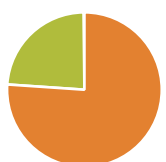
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	73,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-0,32	-1,10	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-1,06	-0,15	-0,71	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,18	1,42	1,36	2025	-0,16	1,13	1,13	0,76
3-Anni Ann.ti	3,91	2,72	4,16	2024	-0,29	-1,07	4,17	0,28
5-Anni Ann.ti	0,20	-2,06	0,99	2023	-1,35	-0,03	-1,28	9,20
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,11	1,45	2022	-3,54	-5,38	-3,71	3,57

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	144,87
Liquidità	-45,21
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,94
10 Year Treasury Note Future...	-	19,88
2 Year Treasury Note Future...	-	13,06
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,56
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,61
European Union 0%	-	3,12
Long Gilt Future June 26	-	2,25
EdR Credit Very Short Term...	-	1,85
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	1,50
European Union 1,625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,69
Societario	74,57
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,72
Derivati	-20,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	20,67
da 5 a 7	10,29
da 7 a 10	11,82
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	1,42
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	482,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	30/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1161527038		
NAV (31/03/2026)	EUR 233,61				
Patrimonio Netto (Mln)	1.305,45 EUR				

(28/02/2026)