

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

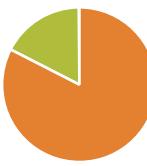
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,90
6-Mesi	1,42
1-Anno	-7,22
3-Anni Ann.ti	2,12
5-Anni Ann.ti	2,44
10-Anni Ann.ti	2,67

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,96	-6,48	1,65	1,30
2024	2,31	0,03	0,44	8,42
2023	-2,53	0,01	2,12	5,09
2022	-1,22	1,07	3,37	-4,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,33
• Liquidità	-26,55
• Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	15,60
5 Year Treasury Note Future...	-	12,06
10 Year Treasury Note Future...	-	8,19
Short-Term Euro BTP Future...	-	6,57
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,27
European Union 0%	-	3,07
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	2,16
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,06
Virgin Media Vendor...	-	1,01
European Union 1.625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	515	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	45,62
Da 4 a 6 cedole	32,25
Da 6 a 8 cedole	12,96
Da 8 a 10 cedole	4,17
Da 10 a 12 cedole	1,39
Oltre 12 cedole	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	05/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426148711		
NAV (27/01/2026)	USD 143,48				
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				
(30/11/2025)					