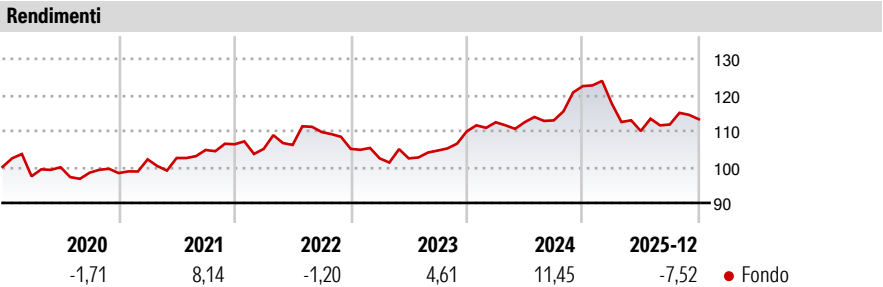


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,22	2025	-3,96	-6,48	1,65	1,30
3-Anni Ann.ti	2,12	2024	2,31	0,03	0,44	8,42
5-Anni Ann.ti	2,44	2023	-2,53	0,01	2,12	5,09
10-Anni Ann.ti	2,67	2022	-1,22	1,07	3,37	-4,26

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
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
🏛 Governativo	66,69
🏢 Societario	76,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,42
📄 Derivati	-16,34
Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,11
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	10,19
da 7 a 10	12,75
da 10 a 15	3,74
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	1,78
oltre 30	2,99

Anagrafica

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

(30/11/2025)