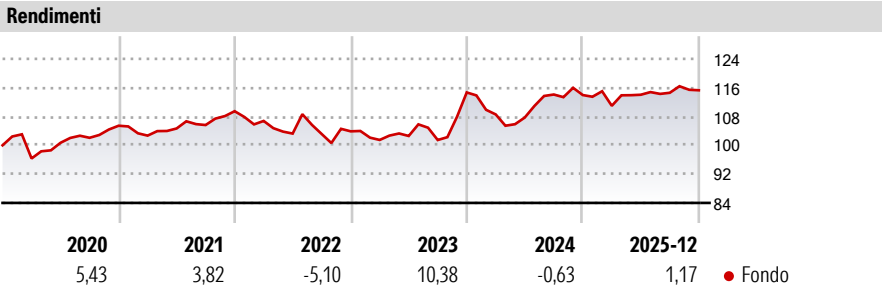


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc

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.

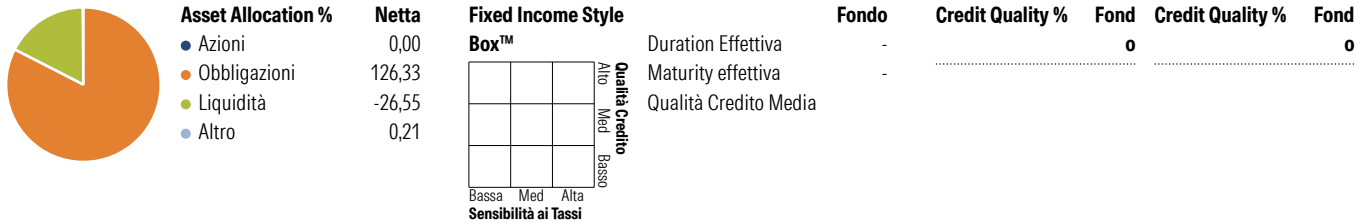


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,13	2025	-2,62	2,77	0,48	0,60
3-Anni Ann.ti	4,12	2024	-5,32	-0,79	5,93	-0,13
5-Anni Ann.ti	2,08	2023	-2,31	1,09	-1,10	13,01
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,47	-3,28	-0,12	0,72

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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)	2,59 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	09/06/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	CHF 86,64	ISIN	LU1426149289		
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				

(30/11/2025)