

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc

## 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

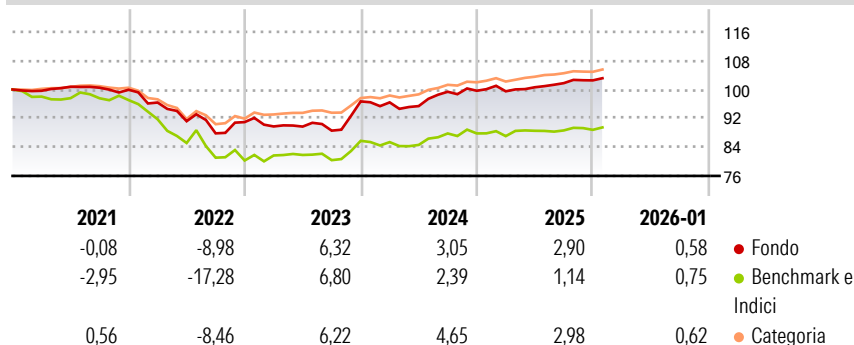
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

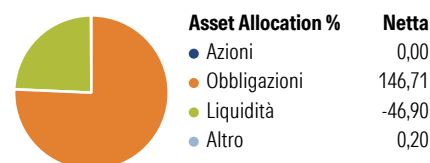
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,81  | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 4,75 |
| 3Y R-Squared      | 75,25 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,35  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,03  | 0,54  | 0,89 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,26  | 1,29  | 1,47 | 2025                     | -0,15 | 1,12  | 1,14  | 0,76 |
| 1-Anno           | 2,85  | 1,42  | 2,75 | 2024                     | -0,29 | -1,07 | 4,17  | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,06  | 3,20  | 4,47 | 2023                     | -1,34 | -0,04 | -1,25 | 9,17 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,61  | -2,00 | 1,33 | 2022                     | -3,55 | -5,38 | -3,70 | 3,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,18  | 0,19  | 1,90 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style Box™

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
|       |     |      | Alto  |
|       |     |      | Med   |
|       |     |      | Basso |
| Bassa | Med | Alta |       |







Sensibilità ai Tassi

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

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 23,53 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 22,65 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 7,83  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 6,69  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 5,38  |
| Long Gilt Future Mar 26                     | —       | 3,62  |
| European Union 0%                           | —       | 3,10  |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | —       | 1,87  |
| EdR Credit Very Short Term...               | —       | 1,68  |
| iShares \$ High Yld Corp Bd...              | —       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 77,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 510   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|   |                          |        |
|---|--------------------------|--------|
|  | Governativo              | 85,38  |
|  | Societario               | 73,77  |
|  | Cartolarizzazioni        | 0,03   |
|  | Enti Locali              | 0,00   |
|  | Liquidità ed equivalenti | -47,15 |
|  | Derivati                 | -12,02 |

### Coupon Range %

|                   |      |
|-------------------|------|
| 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 %

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,23 |
| da 3 a 5   | 16,07 |
| da 5 a 7   | 8,89  |
| da 7 a 10  | 12,16 |
| da 10 a 15 | 3,28  |
| da 15 a 20 | 2,60  |
| da 20 a 30 | 1,61  |
| oltre 30   | 2,60  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |        |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 37,98 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,39%  |
| Data di Partenza       | 30/12/2004                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,14%  |
| Nome del Gestore       | Nicolas Leprince                            | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2019                                  | ISIN                    | LU1161526907 |                              |        |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 138,87                                  |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.298,51 EUR                                |                         |              |                              |        |

(31/12/2025)