

# 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

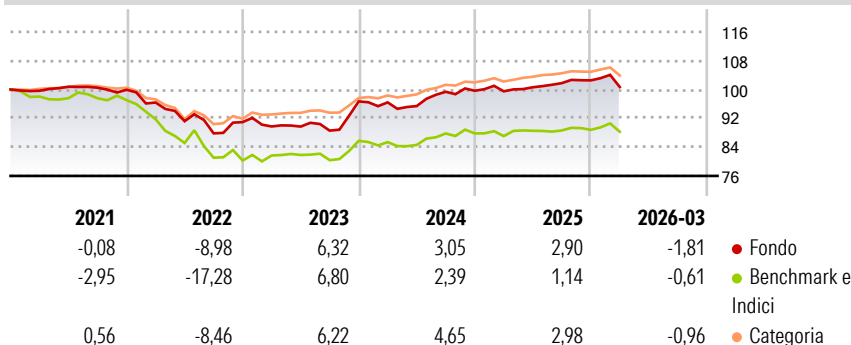
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

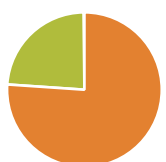
3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-0,32	-0,86	Trimestrali %	-1,81	-	-	-
6-Mesi	-0,67	-0,15	-0,49	2026	-0,15	1,12	1,14	0,76
1-Anno	1,44	1,42	1,59	2025	-0,29	-1,07	4,17	0,29
3-Anni Ann.ti	4,07	2,72	4,24	2024	-1,34	-0,04	-1,25	9,17
5-Anni Ann.ti	0,27	-2,06	1,03	2023	-3,55	-5,38	-3,70	3,56
10-Anni Ann.ti	1,43	-0,11	1,47	2022				

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### 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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

### 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	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	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)	36,33 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 (01/04/2026)	EUR 135,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.305,45 EUR				

(28/02/2026)