

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

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

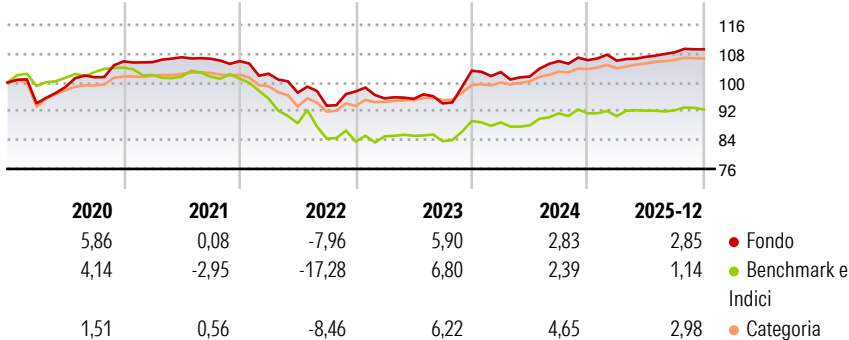
Morningstar Rating™

★★★

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

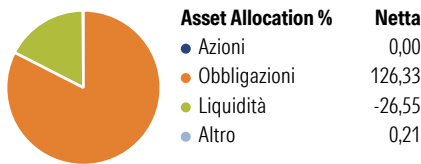
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	69,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,13	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	1,19	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,52	2,68	3,40	2025	-0,13	1,00	1,18	0,77
3-Anni Ann.ti	3,57	2,96	4,51	2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
5-Anni Ann.ti	0,77	-2,10	1,41	2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
10-Anni Ann.ti	2,03	0,16	1,79	2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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)	10,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	15/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 136,39	ISIN	LU1161526576		
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				

(30/11/2025)