

# 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

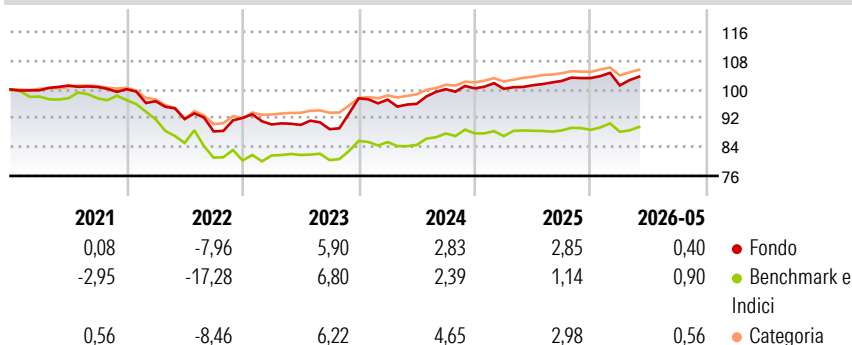
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	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	-0,47	-0,99	-0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	0,40	0,63	2026	-1,98	-	-	-
1-Anno	2,96	0,80	2,28	2025	-0,13	1,00	1,18	0,77
3-Anni Ann.ti	4,61	2,87	4,54	2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
5-Anni Ann.ti	0,52	-1,70	1,25	2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
10-Anni Ann.ti	1,56	-0,03	1,54	2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,44
● Liquidità	-18,77
● Altro	4,33

### 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

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	51,89
🏢 Societario	73,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,47
📄 Derivati	-6,77

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	4,64
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,37

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	12,16
10 Year Treasury Note Future...	—	6,47
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,66
5 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Stt Strt SPDR FTSE GIBI Cvtb...	—	4,39
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,29
European Union 0%	—	3,23
EdR Credit Very Short Term...	—	1,78
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	1,45
Italy (Republic Of) 2%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		588

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	10,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1161526576		
Data di Partenza	15/06/2011				
Nome del Gestore	Nicolas Leprince				
Data Inizio Gestione	31/12/2019				
NAV (02/06/2026)	EUR 136,39				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.238,22 EUR

(30/04/2026)