

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

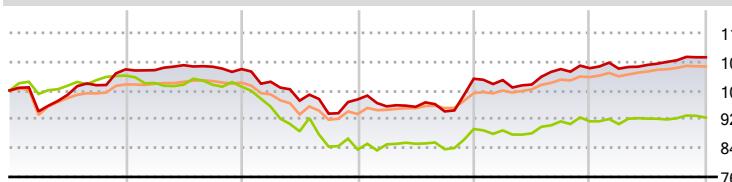
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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
3-Mesi	0,21	0,13	0,50
6-Mesi	2,12	1,19	1,49
1-Anno	3,52	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	3,57	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,77	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	2,03	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	1,00	1,18	0,77
2024	-0,37	-1,20	4,23	0,24
2023	-1,98	-0,13	-1,33	9,64
2022	-3,32	-5,13	-3,73	4,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,33
• Liquidità	-26,55
• Altro	0,21

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Box™	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	-
	Sensibilità ai Tassi	-

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	10,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	15/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1161526576	0,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 136,39			
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR			
(30/11/2025)				