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

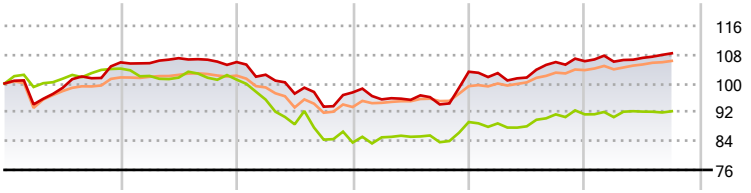
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,86	0,08	-7,96	5,90	2,83	2,06	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	55,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,92	0,77
6-Mesi	3,03	1,70	3,00
1-Anno	2,95	2,03	3,38
3-Anni Ann.ti	5,01	3,56	5,60
5-Anni Ann.ti	1,15	-2,14	1,64
10-Anni Ann.ti	1,97	0,30	1,53

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	1,00	1,18	-
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
2021	-0,21	1,31	-0,39	-0,62

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,24
Liquidità	-12,64
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,86
10 Year Treasury Note Future...	—	11,43
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	6,11
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,03
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,34
European Union 0%	—	2,86
Slovak (Republic of) 3.75%	—	1,12
Virgin Media Vendor...	—	0,87
European Union 1.625%	—	0,84
Italy (Republic Of) 3.25%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,07
Societario	80,29
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,05
Derivati	-5,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,17
Da 0 a 4 cedole	51,37
Da 4 a 6 cedole	29,57
Da 6 a 8 cedole	9,86
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,45
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	1,07
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/06/2011
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (10/10/2025)	EUR 134,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.394,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	11,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1161526576

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.