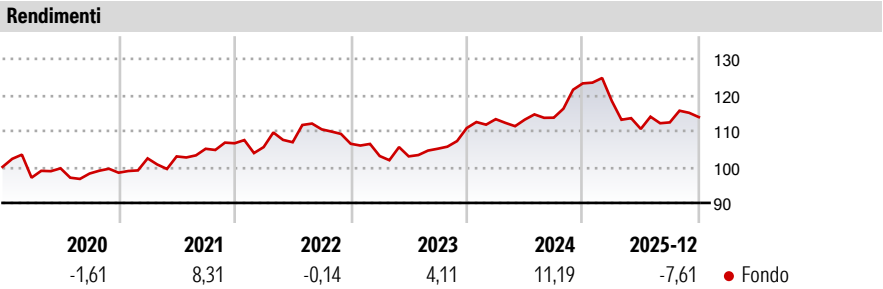


Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	Senza 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,47	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,92	2025	-3,96	-6,57	1,65	1,30
3-Anni Ann.ti	1,92	2024	2,22	-0,12	0,48	8,38
5-Anni Ann.ti	2,58	2023	-3,19	-0,10	2,06	5,47
10-Anni Ann.ti	2,80	2022	-1,00	1,28	3,34	-3,63

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	66,69	da 1 a 3	17,11
⚙ Societario	76,03	da 3 a 5	18,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,03	da 5 a 7	10,19
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,75
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,42	da 10 a 15	3,74
📄 Derivati	-16,34	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)	5,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	25/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
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)	USD 146,40	ISIN	LU1161526493		
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				

(30/11/2025)