

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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	-

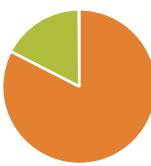
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,77
6-Mesi	0,47
1-Anno	-7,92
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	2,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,96	-6,57	1,65	1,30
2024	2,22	-0,12	0,48	8,38
2023	-3,19	-0,10	2,06	5,47
2022	-1,00	1,28	3,34	-3,63

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
	6-Mesi	-1,77
	1-Anno	-7,92
	3-Anni Ann.ti	1,92
	5-Anni Ann.ti	2,58
	10-Anni Ann.ti	2,80

Qualità Credito

Alto Med Basso

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (28/01/2026)	5,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	25/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1161526493		
NAV (28/01/2026)	USD 146,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				
(30/11/2025)					