

# 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

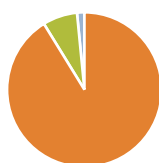
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,16
6-Mesi	0,06
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	3,24
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	2,92

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,29	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	106,67
Liquidità	-8,47
Altro	1,80

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

### Fondo

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,97
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,15
EdR Credit Very Short Term...	—	5,63
Euro Schatz Future June 26	—	5,41
5 Year Treasury Note Future...	—	4,61
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,41
Euro OAT Future June 26	—	3,32
European Union 0%	—	3,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,54
Stt Strt SPDR FTSE GIBI Cvtb...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		562

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	44,87
Societario	71,32
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,97
Derivati	-7,79

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	4,13
Da 0 a 4 cedole	44,45
Da 4 a 6 cedole	29,30
Da 6 a 8 cedole	14,58
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	0,39

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	23,75
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	12,57
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	2,05
oltre 30	4,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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 (18/05/2026)	USD 145,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.230,88 EUR				

(31/03/2026)