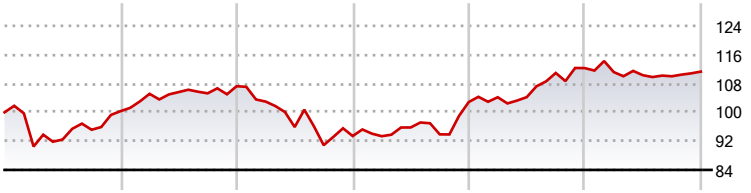
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,32	6,90	-12,91	10,10	9,17	-0,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	3,70
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,99	-0,77	-0,27	1,18
2024	1,31	0,02	6,44	1,22
2023	-0,04	2,60	-1,99	9,54
2022	-3,98	-6,86	-5,25	2,78

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (27/01/2026)	GBP 118,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.312,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,96 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1426148984

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2026 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.