

# Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc

## 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

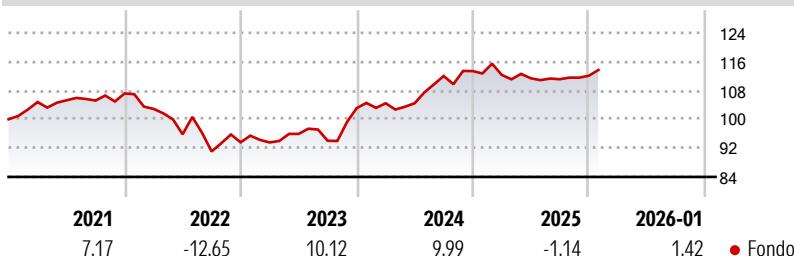
## Morningstar Rating™

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 | 0,49 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 6,38 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,31  |
| 6-Mesi         | 2,37  |
| 1-Anno         | -0,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,12  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,06  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

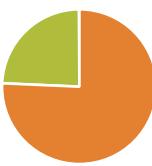
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

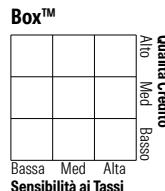
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,94 | -0,82 | -0,24 | 0,87 |
| 2024 | 1,31  | 0,02  | 7,23  | 1,22 |
| 2023 | -0,05 | 2,54  | -2,00 | 9,63 |
| 2022 | -4,00 | -6,85 | -4,97 | 2,79 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 146,71 |
| ● Liquidità        | -46,90 |
| ● Altro            | 0,20   |

### Fixed Income Style



### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 23,53 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 22,65 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | -       | 7,83  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 6,69  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 5,38  |
| Long Gilt Future Mar 26                     | -       | 3,62  |
| European Union 0%                           | -       | 3,10  |
| Euro Schatz Future Mar 26                   | -       | 1,87  |
| EdR Credit Very Short Term...               | -       | 1,68  |
| iShares \$ High Yld Corp Bd...              | -       | 1,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 77,41   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 510     |       |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 85,38  |
| Societario               | 73,77  |
| Cartolarizzazioni        | 0,03   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -47,15 |
| Derivati                 | -12,02 |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole          | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole          | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole          | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00   |
| Oltre 12 cedole          | 0,00   |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,23 |
| da 3 a 5   | 16,07 |
| da 5 a 7   | 8,89  |
| da 7 a 10  | 12,16 |
| da 10 a 15 | 3,28  |
| da 15 a 20 | 2,60  |
| da 20 a 30 | 1,61  |
| oltre 30   | 2,60  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 GBP     | Investimento Min. Ingresso   |
|                        |   | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Web                    | -   | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               |
| Data di Partenza       | 27/07/2017                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Nome del Gestore       | Nicolas Leprince                            | Inc/Acc                 | Inc          | 15,00%                       |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2019                                  | ISIN                    | LU1426149362 |                              |
| NAV (10/02/2026)       | GBP 101,12                                  |                         |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.298,51 EUR                                |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |   |                         |              |                              |