

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

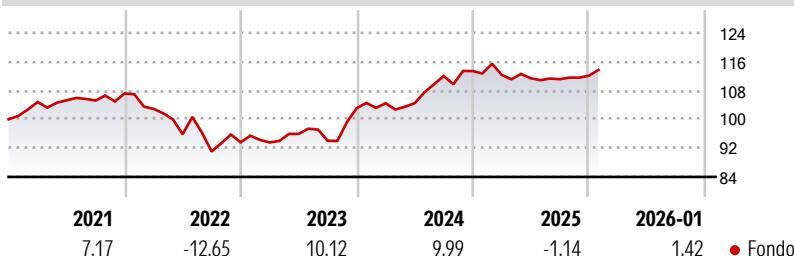
Morningstar Rating™

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

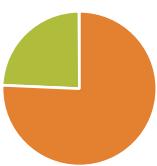
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	2026	-	-	-
1-Anno	-0,30	2025	-0,94	-0,82	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,12	2024	1,31	0,02	7,23
5-Anni Ann.ti	2,06	2023	-0,05	2,54	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	2022	-4,00	-6,85	-4,97

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

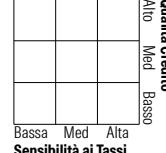


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	146,71
● Liquidità	-46,90
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
		-
		-



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	510	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	15,23
Societario	da 3 a 5	16,07
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	8,89
Enti Locali	da 7 a 10	12,16
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	3,28
Derivati	da 15 a 20	2,60
	da 20 a 30	1,61
	oltre 30	2,60

Coupon Range %

Fondo	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

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.	1,35%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	27/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc		
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)					