Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

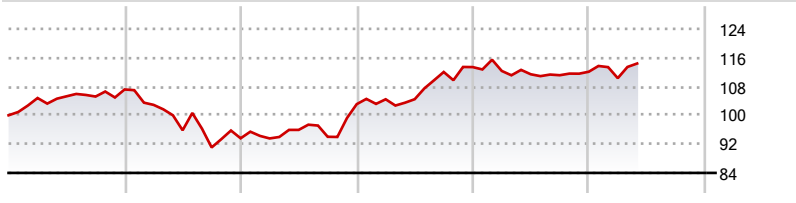
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,17	-12,65	10,12	9,99	-1,14	2,04	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	2,65
1-Anno	1,74
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

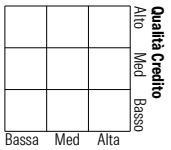
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,59	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,44
Liquidità	-18,77
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	12,16
10 Year Treasury Note Future...	—	6,47
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,66
5 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	—	4,39
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,29
European Union 0%	—	3,23
EdR Credit Very Short Term...	—	1,78
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	—	1,45
Italy (Republic Of) 2%	—	1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	588

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,89
Societario	73,78
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,47
Derivati	-6,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,64
Da 0 a 4 cedole	44,87
Da 4 a 6 cedole	28,79
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,68
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	1,74
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	27/07/2017
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (09/06/2026)	GBP 100,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.238,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2026)	0,09 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1426149362
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR