

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

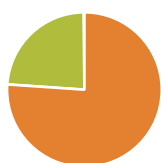
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	1,17
1-Anno	-3,80
3-Anni Ann.ti	3,39
5-Anni Ann.ti	2,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,44	-	-	-
2025	-3,96	-6,48	1,71	1,25
2024	2,32	0,02	0,26	8,43
2023	-2,54	0,01	2,14	5,08
2022	-1,22	1,07	3,36	-4,26

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	144,87
● Liquidità	-45,21
● Altro	0,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,94
10 Year Treasury Note Future...	-	19,88
2 Year Treasury Note Future...	-	13,06
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,56
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,61
European Union 0%	-	3,12
Long Gilt Future June 26	-	2,25
EdR Credit Very Short Term...	-	1,85
Amundi Fds Cash USD J2 USD C	-	1,50
European Union 1.625%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		573

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	90,69
🏢 Societario	74,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-45,72
📄 Derivati	-20,05

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	20,67
da 5 a 7	10,29
da 7 a 10	11,82
da 10 a 15	2,40
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	1,42
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	13/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1426149107		
NAV (01/04/2026)	USD 106,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.305,45 EUR				

(28/02/2026)