# **Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B USD H Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

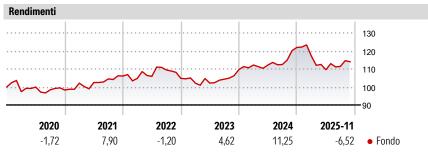
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

# 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	2025	-3,96	-6,48	1,71	-
1-Anno	-6,45	2024	2,32	0,02	0,26	8,43
3-Anni Ann.ti	1,85	2023	-2,54	0,01	2,14	5,08
5-Anni Ann.ti	2,88	2022	-1,22	1,07	3,36	-4,26
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,88	0,36	1,95	1,51
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025

Titali principali





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

litoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,46
5 Year Treasury Note Future	_	21,69
10 Year Treasury Note Future	_	8,16
Long-Term Euro BTP Future	_	3,21
iShares Core € Corp Bond ETF	=	2,93
European Union 0%	_	2,88
EdR Credit Very Short Term	_	2,25
Short-Term Euro BTP Future	_	1,65
Long Gilt Future Dec 25	_	1,61
Virgin Media Vendor	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	513

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	88,87	
Societario	73,33	
★ Cartolarizzazioni	0,04	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-56,22	
■ Derivati	-6,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
D. O. A. dela	0.00	

Derivati	-6,01	
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	12,01
da 3 a 5	22,55
da 5 a 7	10,11
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	1,50
oltre 30	2,45

## Anagrafica

7 magranoa	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/09/2017
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (04/12/2025)	USD 106,91
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,89 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1426149107

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	15,00%