

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

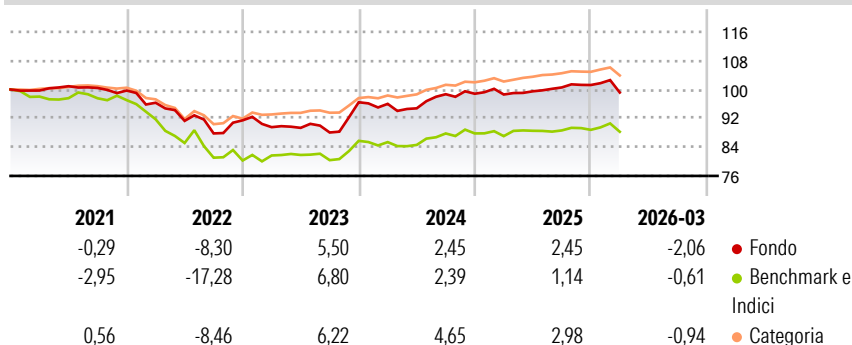
Morningstar Rating™

★★

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

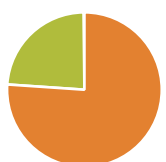
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-1,02	-0,63	Trimestrali %	-2,06	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-0,97	-0,13	2026	-2,06	-	-	-
1-Anno	1,61	0,20	2,21	2025	-0,22	0,91	1,08	0,67
3-Anni Ann.ti	3,83	2,67	4,39	2024	-0,46	-1,30	4,13	0,14
5-Anni Ann.ti	0,06	-1,93	1,17	2023	-2,07	-0,22	-1,44	9,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,40	-5,22	-3,82	4,13

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	144,87
● Liquidità	-45,21
● Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Alto	-
	Medio	-
	Basso	-

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

	Fondo
🏠 Governativo	90,69
🏢 Societario	74,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-45,72
🏠 Derivati	-20,05
Coupon Range %	
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	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 (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	14/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1832174707		
NAV (28/04/2026)	EUR 105,82				

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.305,45 EUR

(28/02/2026)