Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation RS EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	55,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- /	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,66	1,38	1,02	Trimestrali %				
2,66	1,37	2,79	2025	-0,22	0,91	1,08	-
2,25	1,64	3,33	2024	-0,46	-1,30	4,13	0,14
5,12	3,89	6,15	2023	-2,07	-0,22	-1,44	9,54
0,90	-2,11	1,77	2022	-3,40	-5,22	-3,82	4,13
-	-	-	2021	-0,29	1,21	-0,49	-0,71
	1,66 2,66 2,25 5,12 0,90	1,66 1,38 2,66 1,37 2,25 1,64 5,12 3,89 0,90 -2,11	1,66 1,38 1,02 2,66 1,37 2,79 2,25 1,64 3,33 5,12 3,89 6,15 0,90 -2,11 1,77	1,66 1,38 1,02 Trimestrali % 2,66 1,37 2,79 2025 2,25 1,64 3,33 2024 5,12 3,89 6,15 2023 0,90 -2,11 1,77 2022 2021	1,66 1,38 1,02 Trimestrali % 2,66 1,37 2,79 2025 -0,22 2,25 1,64 3,33 2024 -0,46 5,12 3,89 6,15 2023 -2,07 0,90 -2,11 1,77 2022 -3,40 - - 2021 -0,29	1,66 1,38 1,02 Trimestrali % 2,66 1,37 2,79 2025 -0,22 0,91 2,25 1,64 3,33 2024 -0,46 -1,30 5,12 3,89 6,15 2023 -2,07 -0,22 0,90 -2,11 1,77 2022 -3,40 -5,22 - - 2021 -0,29 1,21	1,66 1,38 1,02 Trimestrali % 2,66 1,37 2,79 2025 -0,22 0,91 1,08 2,25 1,64 3,33 2024 -0,46 -1,30 4,13 5,12 3,89 6,15 2023 -2,07 -0,22 -1,44 0,90 -2,11 1,77 2022 -3,40 -5,22 -3,82 - - 2021 -0,29 1,21 -0,49

29,57

9,86

4,47

1,45

0,11

Portafoglio 31/08/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		٥

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	12,86
10 Year Treasury Note Future	_	11,43
iShares Core € Corp Bond ETF	_	6,11
Long-Term Euro BTP Future	_	6,03
Short-Term Euro BTP Future	_	5,34
European Union 0%	_	2,86
Slovak (Republic of) 3.75%	_	1,12
Virgin Media Vendor	-	0,87
European Union 1.625%	_	0,84
Italy (Republic Of) 3.25%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	522

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	38,07		
Societario	80,29		
★ Cartolarizzazioni	0,10		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,05		
■ Derivati	-5,41		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,17		
Da 0 a 4 cedole	51,37		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	23,87
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	13,38
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	1,07
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/06/2018
Nome del Gestore	Nicolas Leprince
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (20/10/2025)	EUR 106,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.394,63 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1832174707

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%