

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRD EUR Inc

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

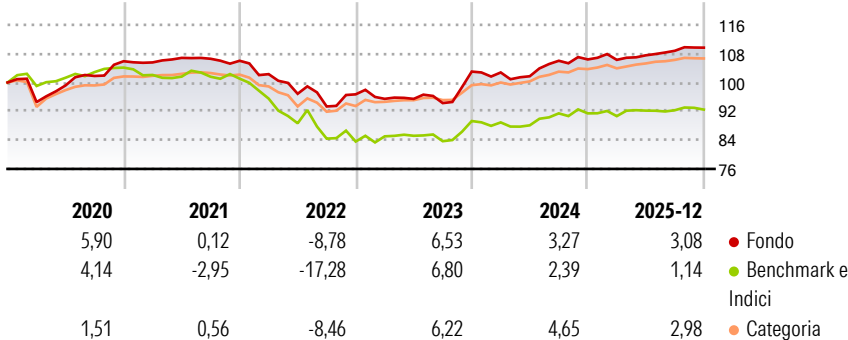
Morningstar Rating™

★★★

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

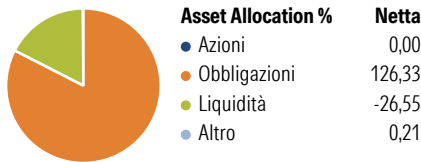
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,81 |
| 3Y R-Squared | 75,11 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,05 | 0,48 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,36 | 1,05 | 1,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,79 | 2,53 | 3,39 | 2025 | -0,11 | 1,19 | 1,17 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 2,92 | 4,49 | 2024 | -0,24 | -1,03 | 4,23 | 0,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | -2,16 | 1,39 | 2023 | -1,29 | -0,01 | -1,23 | 9,28 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -3,49 | -5,33 | -3,64 | 3,61 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | o | | o |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,60 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 12,06 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 8,19 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 6,57 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,27 |
| European Union 0% | — | 3,07 |
| iShares Core € Corp Bond ETF... | — | 2,16 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 1,06 |
| Virgin Media Vendor... | — | 1,01 |
| European Union 1.625% | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 515 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 66,69 |
| Societario | 76,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,42 |
| Derivati | -16,34 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,20 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,11 |
| da 3 a 5 | 18,84 |
| da 5 a 7 | 10,19 |
| da 7 a 10 | 12,75 |
| da 10 a 15 | 3,74 |
| da 15 a 20 | 2,97 |
| da 20 a 30 | 1,78 |
| oltre 30 | 2,99 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 72,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,22% |
| Data di Partenza | 22/01/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Nicolas Leprince | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 99,06 | ISIN | LU1873123290 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.312,54 EUR | | | | |

(30/11/2025)