

# 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

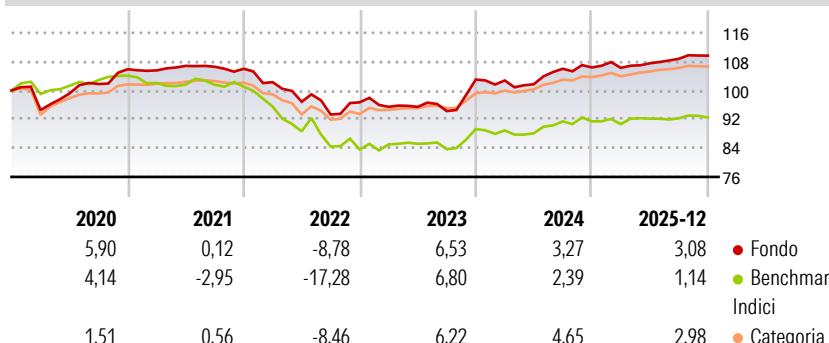
**Benchmark Dichiarato**  
50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50%  
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**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
3-Mesi	0,35	0,05	0,48
6-Mesi	2,36	1,05	1,49
1-Anno	3,79	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	3,95	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,86	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,11	1,19	1,17	0,80
2024	-0,24	-1,03	4,23	0,35
2023	-1,29	-0,01	-1,23	9,28
2022	-3,49	-5,33	-3,64	3,61

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	126,33
• Liquidità	-26,55
• Altro	0,21

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

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## 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.
Data di Partenza	22/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Leprince	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc	15,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 99,06	ISIN	LU1873123290	
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR			
(30/11/2025)				