

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CRM EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																													
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Corp TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	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.																																																
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>3,09</td> <td>2,39</td> <td>4,65</td> <td>2,98</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,90</td> <td>1,14</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Bmk	Indici	Categoria	2020	-	-	-	-	2021	-	-	-	-	2022	-	-	-	-	2023	3,09	2,39	4,65	2,98	2024	2,90	1,14	-	-	2025-12	1,14	-	-	-										
Periodo	Fondo	Bmk	Indici	Categoria																																												
2020	-	-	-	-																																												
2021	-	-	-	-																																												
2022	-	-	-	-																																												
2023	3,09	2,39	4,65	2,98																																												
2024	2,90	1,14	-	-																																												
2025-12	1,14	-	-	-																																												
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	3Y Alpha	-	3Y Beta	-	3Y R-Squared	-	3Y Info Ratio	-	3Y Tracking Error	-																																	
Misura	Valore																																															
3Y Alpha	-																																															
3Y Beta	-																																															
3Y R-Squared	-																																															
3Y Info Ratio	-																																															
3Y Tracking Error	-																																															
<p>Portafoglio 30/11/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>Q</td> <td>0</td> <td>Q</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>126,33</td> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>Q</td> <td>0</td> <td>Q</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>-26,55</td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>Q</td> <td>0</td> <td>Q</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,21</td> <td>Basso Med Alta</td> <td>-</td> <td>Q</td> <td>0</td> <td>Q</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 27/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	Q	0	Q	0	Obbligazioni	126,33	Maturity effettiva	-	Q	0	Q	0	Liquidità	-26,55	Qualità Credito Media	-	Q	0	Q	0	Altro	0,21	Basso Med Alta	-	Q	0	Q	0					
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																									
Azioni	0,00	Duration Effettiva	-	Q	0	Q	0																																									
Obbligazioni	126,33	Maturity effettiva	-	Q	0	Q	0																																									
Liquidità	-26,55	Qualità Credito Media	-	Q	0	Q	0																																									
Altro	0,21	Basso Med Alta	-	Q	0	Q	0																																									
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>12,06</td> </tr> <tr> <td>10 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>8,19</td> </tr> <tr> <td>Short-Term Euro BTP Future...</td> <td>-</td> <td>6,57</td> </tr> <tr> <td>Long-Term Euro BTP Future...</td> <td>-</td> <td>6,27</td> </tr> <tr> <td>European Union 0%</td> <td>-</td> <td>3,07</td> </tr> <tr> <td>iShares Core € Corp Bond ETF...</td> <td>-</td> <td>2,16</td> </tr> <tr> <td>iShares \$ High Yld Corp Bd...</td> <td>-</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>Virgin Media Vendor...</td> <td>-</td> <td>1,01</td> </tr> <tr> <td>European Union 1.625%</td> <td>-</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>56,90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>515</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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				
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																																															
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>66,69</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>76,03</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-26,42</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>-16,34</td> </tr> </tbody> </table>				Sector	Fondo	Governativo	66,69	Societario	76,03	Cartolarizzazioni	0,03	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-26,42	Derivati	-16,34																															
Sector	Fondo																																															
Governativo	66,69																																															
Societario	76,03																																															
Cartolarizzazioni	0,03																																															
Enti Locali	0,00																																															
Liquidità ed equivalenti	-26,42																																															
Derivati	-16,34																																															
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>45,62</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>32,25</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>12,96</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>4,17</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>1,39</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table>				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																													
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																																															
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>91,33 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>-</td> <td>(27/01/2026)</td> <td>-</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>22/03/2023</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Nicolas Leprince</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/12/2019</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>NAV (27/01/2026)</td> <td>EUR 110,14</td> <td>ISIN</td> <td>LU2596457197</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>1.312,54 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	91,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	Data di Partenza	22/03/2023	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 110,14	ISIN	LU2596457197		Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR				(30/11/2025)				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	91,33 EUR	Investimento Min. Ingresso																																												
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo																																												
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.																																												
Data di Partenza	22/03/2023	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 110,14	ISIN	LU2596457197																																													
Patrimonio Netto (Mln)	1.312,54 EUR																																															
(30/11/2025)																																																