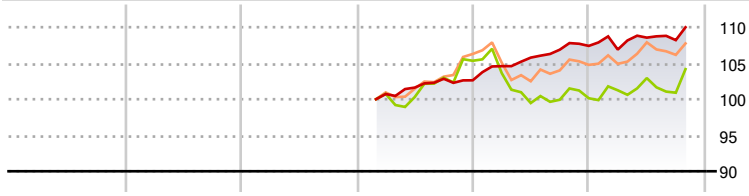
# Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | €STR capitalisé + 2.2% | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 4,66 | 2,41 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | - | - | - | - | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

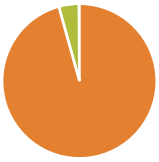
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,75 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | 1,36 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | 1,84 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

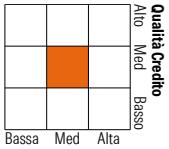
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,47 | 1,55 | -0,32 | - |
| 2025 | 1,92 | 1,14 | 1,04 | 0,49 |
| 2024 | - | 0,89 | 1,20 | -0,20 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,70 |
| Liquidità | 4,20 |
| Altro | 0,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,99 |
| Maturity effettiva | 7,81 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,76 | BBB | 15,54 |
| AA | 50,17 | BB | 2,11 |
| A | 24,43 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 13,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,09 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 4,28 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,94 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,87 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 3,40 |
| Ostrum SRI Cash Plus SI | — | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 101,59 |
| Societario | 1,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,88 |
| Derivati | -4,67 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,46 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,20 |
| da 3 a 5 | 15,08 |
| da 5 a 7 | 12,65 |
| da 7 a 10 | 24,42 |
| da 10 a 15 | 7,99 |
| da 15 a 20 | 4,20 |
| da 20 a 30 | 1,88 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 08/02/2024 |
| Nome del Gestore | Laurent ARTRU |
| Data Inizio Gestione | 09/02/2024 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 109,98 |
| Patrimonio Classe (MIn) (12/11/2026) | 33,52 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400L9X3 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,88% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 140,33 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.