Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

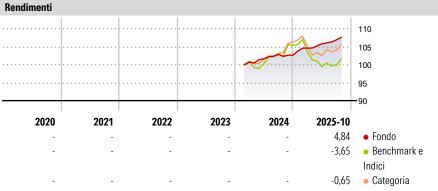
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Co	ore Bond	GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	0,17	2,45	2025	1,92	1,14	1,04	-
1-Anno	5,17	-0,82	1,67	2024	-	0,89	1,20	-0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,85	BBB	18,78
AA	44,22	BB	2,87
A	13,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	9,08
Ostrum SRI Cash Plus SI	_	8,15
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	4,66
5 Year Treasury Note Future	_	4,04
United Kingdom of Great	_	3,63
United States Treasury Notes	_	3,05
Japan (Government Of) 2.4%	_	2,94
European Union 3%	_	2,81
New Zealand (Government Of)	_	2,55
Italy (Republic Of) 1.1%	_	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,47
Societario	0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	27,43
■ Derivati	-1,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	81,48
Da 4 a 6 cedole	15,84
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,37
da 3 a 5	8,30
da 5 a 7	18,97
da 7 a 10	33,54
da 10 a 15	18,20
da 15 a 20	5,53
da 20 a 30	5,51
oltre 30	1,01

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 (30/10/2025)	EUR 107,85

Patrimonio Classe (Mln)	21,01 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400L9X3

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 99,18 EUR

