

# Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2.2%

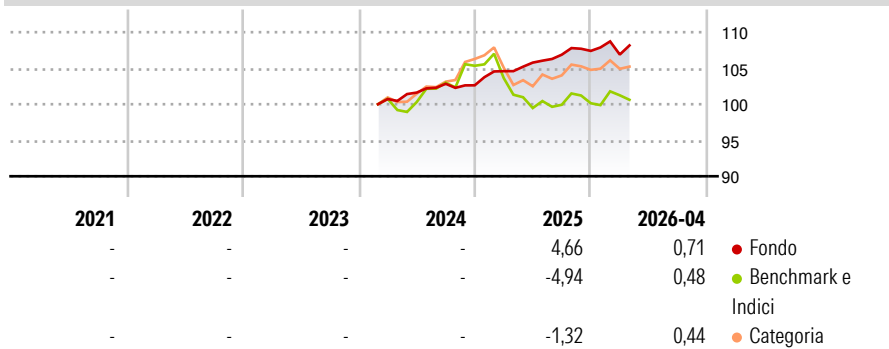
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

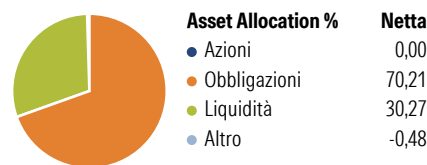
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,44	0,27	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	0,83	-0,43	0,46	2025	1,92	1,14	1,04	0,49
1-Anno	3,94	-0,40	2,36	2024	-	0,89	1,20	-0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	8,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,25	BBB	11,84
AA	43,04	BB	2,19
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	13,78

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	8,83
United States Treasury Notes...	—	6,83
Euro Schatz Future June 26	—	5,07
United States Treasury Notes...	—	3,41
European Union 2.75%	—	3,21
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,17
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Bonds...	—	2,97
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	76,82
🏠 Societario	0,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,57
🏠 Derivati	-4,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	81,07
Da 4 a 6 cedole	17,08
Da 6 a 8 cedole	0,85
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	9,73
da 5 a 7	19,45
da 7 a 10	33,34
da 10 a 15	12,35
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	3,72
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2026)	30,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent ARTRU	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/02/2024	ISIN	FR001400L9X3		
NAV (06/05/2026)	EUR 108,77				

# Open Access DNCA Alpha Bonds A Eur

Patrimonio Netto (Mln) 125,27 EUR

(31/03/2026)