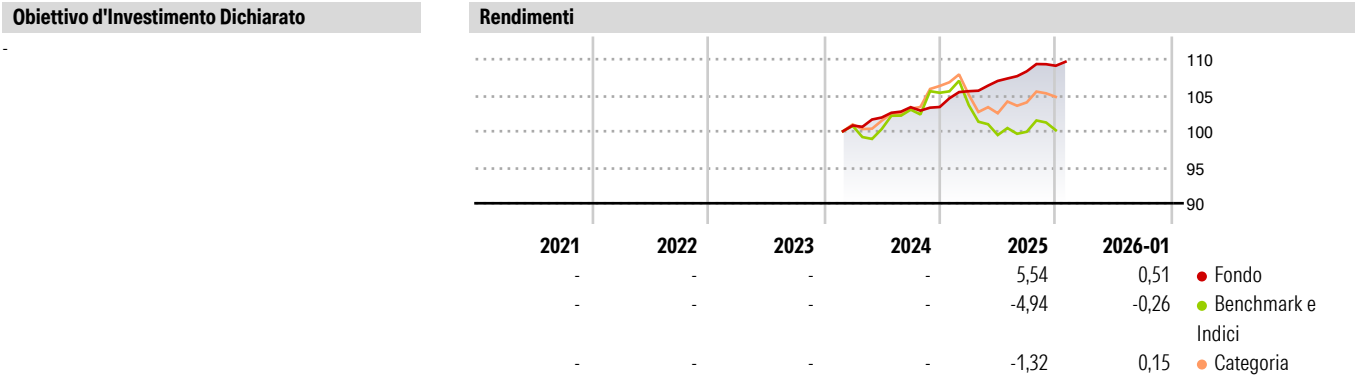
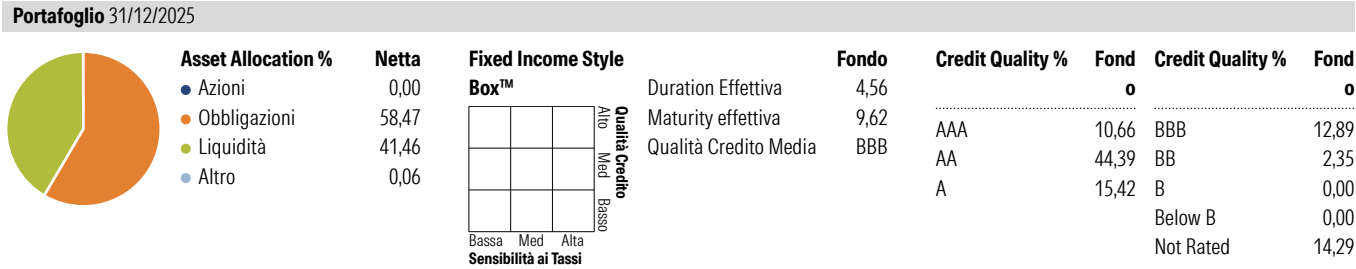


Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

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



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %				Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,56	-1,08	-0,38	2026	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,06	0,52	1,50	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	4,63	-6,07	-3,38	2024	2,12	1,35	1,25	0,71
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,10	1,41	0,02
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
				Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		61,79	da 1 a 3		8,48
United States Treasury Notes...	—	7,87	Societario		1,06	da 3 a 5		7,90
United States Treasury Bonds...	—	7,12	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		21,87
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	6,35	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		36,94
United Kingdom of Great...	—	4,74	Liquidità ed equivalenti		39,04	da 10 a 15		12,52
European Union 2.75%	—	3,54	Derivati		-1,89	da 15 a 20		4,86
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	3,44	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		5,64
United States Treasury Bonds...	—	3,23	0 coupon		0,68	oltre 30		0,81
United Kingdom of Great...	—	3,00	Da 0 a 4 cedole		79,59			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28	Da 4 a 6 cedole		17,89			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole		1,42			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,41			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	18,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400L9Z8		
Data di Partenza	08/02/2024				
Nome del Gestore	Laurent ARTRU				
Data Inizio Gestione	09/02/2024				
NAV (09/02/2026)	EUR 110,06				

# Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Patrimonio Netto (Mln)	115,03 EUR
(31/12/2025)	