## **Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

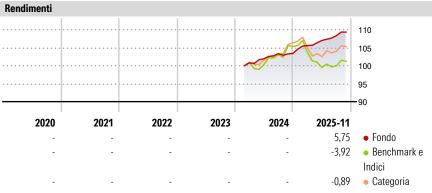
### **Benchmark Dichiarato**

€STR capitalisé + 2.2%

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



| 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 | Bono | GR USD (dove applicabile) |   |
|                                   |      |                           |   |

| - I O I I I O    |       |       |       | - · · · ·     |      |      |      |      |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
| 3-Mesi           | 0,59  | 0,20  | 0,78  | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 6-Mesi           | 2,20  | 0,25  | 1,71  | 2025          | 2,12 | 1,35 | 1,25 | -    |
| 1-Anno           | 5,32  | -4,92 | -2,30 | 2024          | -    | 1,10 | 1,41 | 0,02 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023          | -    | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022          | -    | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021          | -    | -    | -    | -    |

#### Portafoglio 31/10/2025





|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| 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 | %     |
| Ostrum SRI Cash Plus SI               | -       | 8,93  |
| United States Treasury Notes          | _       | 8,18  |
| United States Treasury Notes          | _       | 7,18  |
| United Kingdom of Great               | _       | 4,37  |
| European Union 2.75%                  | _       | 3,96  |
| Spain (Kingdom of) 0.7%               | _       | 3,79  |
| United Kingdom of Great               | _       | 3,28  |
| United States Treasury Notes          | _       | 2,75  |
| New Zealand (Government Of)           | _       | 2,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 45,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 73,80 |
| Societario                       | 1,13  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 26,85 |
| ■ Derivati                       | -1,78 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,45  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 81,45 |
| 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   | 10,01 |
| da 5 a 7   | 17,27 |
| da 7 a 10  | 35,45 |
| da 10 a 15 | 16,29 |
| 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 NAV (16/12/2025) 09/02/2024

EUR 109,19

| Patrimonio Classe (MIn) | 18,09 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (16/12/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR001400L9Z8 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 EU |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo |            |
| T.E.R.                       |            |
| Spese correnti               |            |
| Commissione di incentivo     |            |
|                              |            |

# **Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur**

Patrimonio Netto (MIn)

106,80 EUR

(31/10/2025)

