

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%

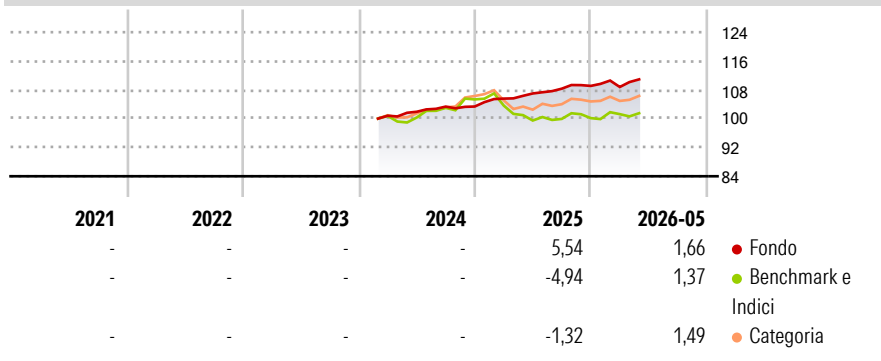
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

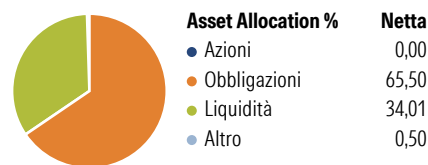
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,54	3,16	2026	-0,27	-	-	-
6-Mesi	1,81	3,38	4,04	2025	2,12	1,35	1,25	0,71
1-Anno	3,62	3,77	5,81	2024	-	1,10	1,41	0,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,62
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,75	BBB	12,10
AA	45,07	BB	2,07
A	18,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	6,61
United States Treasury Notes...	-	6,30
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,12
European Union 2.75%	-	2,98
United States Treasury Bonds...	-	2,76
Italy (Republic Of) 1.1%	-	2,73
United States Treasury Notes...	-	2,67
United States Treasury Notes...	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	73,32
🏠 Societario	0,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,77
📄 Derivati	-1,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	80,07
Da 4 a 6 cedole	16,68
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,57
da 3 a 5	9,99
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	32,02
da 10 a 15	13,33
da 15 a 20	5,04
da 20 a 30	3,63
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	18,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	FR001400L9Z8		
NAV (25/06/2026)	EUR 111,08				

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 prodotte; (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.

Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Patrimonio Netto (Mln)

127,87 EUR

(30/04/2026)