

# Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

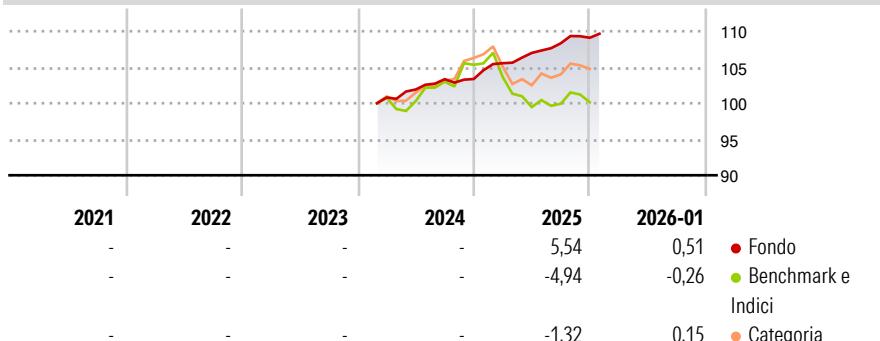
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**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
3-Mesi	0,56	-1,08	-0,38
6-Mesi	2,06	0,52	1,50
1-Anno	4,63	-6,07	-3,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

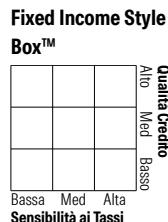
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	1,35	1,25	0,71
2024	-	1,10	1,41	0,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	58,47
• Liquidità	41,46
• Altro	0,06



Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	10,66	BBB	12,89
AA	44,39	BB	2,35
A	15,42	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	14,29

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,87
United States Treasury Notes...	-	7,12
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	6,35
United Kingdom of Great...	-	4,74
European Union 2,75%	-	3,54
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	3,44
United States Treasury Bonds...	-	3,23
United Kingdom of Great...	-	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,79
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,04
Derivati	-1,89

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	79,59
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	1,42
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	8,48
da 3 a 5	7,90
da 5 a 7	21,87
da 7 a 10	36,94
da 10 a 15	12,52
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	5,64
oltre 30	0,81

## Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	18,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management</a>	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 (09/02/2026)	EUR 110,06				

# Open Access DNCA Alpha Bonds I Eur

Patrimonio Netto (Mln)

115,03 EUR

(31/12/2025)