

# Dorico Bond Fund EUR R Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

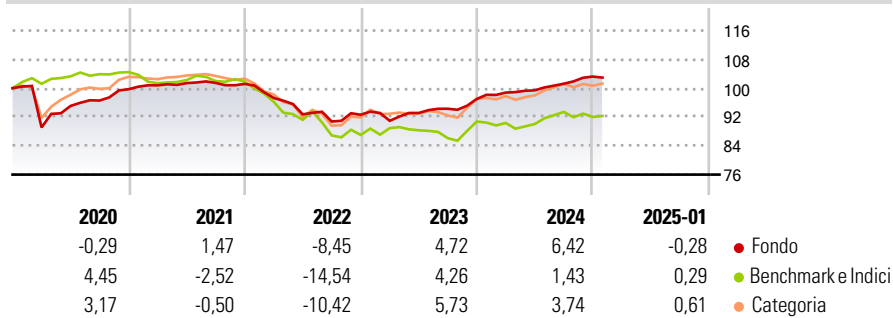
L'obiettivo di investimento del management del Fondo è di ottenere rendimenti positivi a fronte di una volatilità possibilmente ridotta. Per raggiungere tale obiettivo, il Fondo investe su scala mondiale in titoli di credito a tasso fisso o variabile, come obbligazioni e prestiti di Stati, enti di diritto pubblico, organizzazioni internazionali con carattere di diritto pubblico e imprese di diritto privato. Almeno il 51% del patrimonio netto del Fondo deve essere investito in titoli e diritti di credito di debitori privati e di diritto pubblico. I titoli e i diritti di credito a tasso fisso e variabile con un rating inferiore a "BBB" secondo Standard & Poor's rispettivamente Moody's oppure che non dispongono di un rating possono ammontare...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,09  | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta           | 0,34  | 3Y Std Dev      | 4,18  |
| 3Y R-Squared      | 26,94 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,24  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

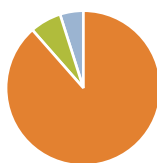
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,62  | 0,71  | 1,20  |
| 6-Mesi         | 3,32  | 0,51  | 1,89  |
| 1-Anno         | 5,47  | 2,99  | 4,44  |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,01  | -2,18 | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,60  | -1,82 | -0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77  | -0,09 | 0,55  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | 1,84  | 0,63  | 1,85  | 1,97  |
| 2023 | -1,82 | 2,39  | 1,26  | 2,87  |
| 2022 | -3,84 | -4,68 | -2,15 | 2,07  |
| 2021 | 1,08  | 0,63  | 0,04  | -0,28 |

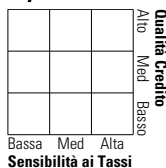
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,52 |
| Liquidità          | 6,58  |
| Altro              | 4,90  |

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Leonteq Securities AG...                    | -       | 4,88  |
| J.P. Morgan Structured...                   | -       | 4,79  |
| United States Treasury Notes                | -       | 4,42  |
| BNP Paribas SA                              | -       | 4,27  |
| Erste Group Bank AG                         | -       | 3,82  |
| ING Groep N.V.                              | -       | 3,58  |
| Orange S.A.                                 | -       | 3,22  |
| Volksbank Wien AG                           | -       | 3,10  |
| Electricite de France SA                    | -       | 3,09  |
| Volkswagen International...                 | -       | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 29    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 17,11 |
| Societario               | 76,29 |
| Cartolarizzazioni        | 0,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 6,44  |
| Derivati                 | 0,14  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 5,26  |
| Da 0 a 4 cedole   | 54,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 27,89 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,78  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,09  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 3,01  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 33,22 |
| da 3 a 5   | 11,82 |
| da 5 a 7   | 20,40 |
| da 7 a 10  | 5,11  |
| da 10 a 15 | 11,08 |
| da 15 a 20 | 0,58  |
| da 20 a 30 | 2,36  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |               |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Ahead Wealth Solutions AG | Patrimonio Classe (Mln) | 9,36 EUR      | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +423 2398500              | Domicilio               | LIECHTENSTEIN | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.ahead.li              | Valuta del Fondo        | EUR           | T.E.R.                       | 2,00%   |
| Data di Partenza       | 01/12/2011                | UCITS                   | Si            | Spese correnti               | 1,92%   |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2011                | ISIN                    | LI0134318182  |                              |         |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 1.199,75              |                         |               |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,91 EUR                  |                         |               |                              |         |

(31/12/2024)